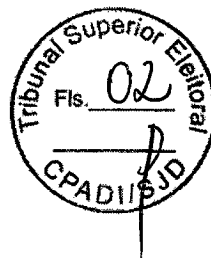




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-19.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 12, à fl. 2.

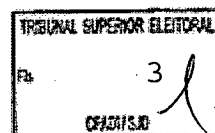
Eu, *Wagna*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

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



10

FUNDO PARTIDÁRIO



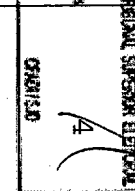
OUTUBRO/2014

DOCUMENTOS FISCAIS E COMPLEMENTARES

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

FOLHA DE ROSTO
CONTA Nº 412.222-4

Data	Nº do Lançamento	Contrapartida	Fornecedor		Nº do Documento Fiscal	Meio de Pagamento	
			Nome	CPF/CNPJ		Nº do Documento	Valor (R\$)
02/10/14	001681	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 ILDERDEI SOUZA RODRIGUES CORDEIRO	20.578.642/0001-80		273.505	50.000,00
02/10/14	001682	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 LAERTE RODRIGUES DE BESSA	20.564.820/0001-13		273.506	100.000,00
02/10/14	001683	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES	20.573.308/0001-33		273.508	100.000,00
02/10/14	001684	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA	20.562.045/0001-67		273.509	100.000,00
02/10/14	001685	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL	20.572.195/0001-51		273.510	140.000,00
02/10/14	001686	Transferência para Candidatos	ELEIÇÃO 2014 LUIZ HILOSHI NISHIMORI	20.564.769/0001-40		273.511	100.000,00
03/10/14	001689	Salários e Ordenados	GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	217.362.988-36		854.593	3.353,16
07/10/14	001691	Serviços Contábeis	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	00.657.163/0001-41	NF 00077	273.512	15.000,00
07/10/14	001692	FGTS a Recolher	FGTS			273.513	6.736,21
10/10/14	001698	Locação de Bens Imóveis	S. DA S. NUNES - ME	10.969.713/0001-11		273.492	5.000,00
10/10/14	001699	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0203410975-0	854.595	2.234,23
10/10/14	001700	Taxas de Condomínios	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL	00.368.054/0001-04		854.596	6.822,42
10/10/14	001701	Obrigações a Pagar	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			854.599	15.877,32
10/10/14	001702	Previdência Social a Recolher	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			854.601	29.241,69
13/10/14	001705	Pedágios e Serviços de Táxi	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONÔMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	NF 001059	273.516	882,00
14/10/14	001706	Pedágios e Serviços de Táxi	RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA	01.825.150/0001-05	NF 002268	273.515	2.686,00
14/10/14	001707	Telecomunicações	OI S/A	76.535.764/0326-90	FT 1410000079117	854.597	248,07
14/10/14	001708	Passagens Aéreas	LM - EMPRESA DE TURISMO LTDA	26.480.780/0001-08		273.514	1.111,66
15/10/14	001711	Telecomunicações	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	66.970.229/0001-67	FT 0063224049	854.603	1.328,46
16/10/14	001715	Telecomunicações	VIVO S.A	02.558.157/0002-43	FT 2090935027	854.604	595,68
17/10/14	001718	Fundo de Caixa	PARTIDO DA REPÚBLICA - PR			273.570	4.000,00
20/10/14	001724	Telecomunicações	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT	03.420.926/0011-04	FT 0205684169-0	854.605	157,60
21/10/14	001725	Telecomunicações	VIVO S.A	02.558.157/0002-43	FT 2027272157	854.608	3.218,29
21/10/14	001726	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MA, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.739.524/0001-00		854.609	20.000,00
22/10/14	001729	Passagens Aéreas	LM - EMPRESA DE TURISMO LTDA	26.480.780/0001-08		854.611	7.588,56
23/10/14	001733	Fretes e Carretos	VOETUR - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	24.893.687/0001-08	NF 001460	854.606	514,95
23/10/14	001734	Locação de Bens Imóveis	MCM IMÓVEIS LTDA - ME	07.626.075/0001-21		854.607	4.000,00
23/10/14	001735	Energia Elétrica	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	07.522.669/0001-92		854.610	1.539,99
23/10/14	001736	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				8,34
24/10/14	001741	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		854.612	350.000,00
30/10/14	001745	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-MG, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.691.904/0001-12		273.571	30.000,00
30/10/14	001746	Locação de Bens Imóveis	JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR	459.753.706-63		854.614	6.955,21
30/10/14	001747	Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55		854.619	515,00
30/10/14	001748	Pedágios e Serviços de Táxi	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONÔMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	NF 001097	854.620	348,00
30/10/14	001749	Comissões e Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
31/10/14	001750	Transferência Efetuada - Direção Estadual	PR-SE, DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA	08.852.905/0001-00		854.662	150.000,00





Extrato conta corrente

A33P041549269212009
04/11/2014 15:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			18.341,63 C
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.505	50.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.506	100.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.508	100.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.509	100.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.510	140.000,00 D	
02/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.511	100.000,00 D	
02/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	572.000,00 C	341,63 C
03/10/2014	02/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	13.396,24 C	
03/10/2014		Cheque Compensado	854.593	3.353,16 D	10.384,71 C
07/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.512	15.000,00 D	
07/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.513	6.736,21 D	
07/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	148,50 C
08/10/2014	07/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	283,36 C	431,86 C
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.492	5.000,00 D	
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.595	2.234,23 D	
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.596	6.822,42 D	
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.599	15.877,32 D	
10/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.601	29.241,69 D	
10/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	256,20 C
13/10/2014	10/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	1.526,92 C	
13/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.516	882,00 D	901,12 C
14/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.515	2.686,00 D	
14/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.597	248,07 D	
14/10/2014		Cheque Compensado	273.514	1.111,66 D	
14/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	355,39 C
15/10/2014	14/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	93,45 C	
15/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.603	1.328,46 D	
15/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	120,38 C
16/10/2014	15/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	27,10 C	
16/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.604	595,68 D	
16/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	51,80 C
17/10/2014	16/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	13,76 C	
17/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	273.570	4.000,00 D	
17/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	65,56 C
20/10/2014		Dep Cheque BB Liquidado	20.577.674.000.160	1,66 C	
20/10/2014	17/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	111,68 C	
20/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.605	157,60 D	21,30 C
21/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.608	3.218,29 D	
21/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.609	20.000,00 D	
21/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	303,01 C
22/10/2014	21/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	675,86 C	
22/10/2014		Cheque Compensado	854.611	7.588,56 D	
22/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	390,31 C
23/10/2014		Depósito Online	20.583.628.000.174	14,41 C	
23/10/2014	22/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	204,12 C	
23/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.606	514,95 D	
23/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.607	4.000,00 D	
23/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.610	1.539,99 D	
23/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.960.700.043.793	8,34 D	
		Tarifa referente a 22/10/2014			
23/10/2014		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	45,56 C
24/10/2014	23/10/2014	Resgate BB CDB DI	710.021.420.814	162,69 C	
24/10/2014		+ Ordem Bancária	5.858.978.000.009	1.700.290,37 C	

005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR

24/10/2014	+ Ordem Bancária	5.859.061.000.009	255.990,35 C	
005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
24/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.612	350.000,00 D	1.606.488,97 C
27/10/2014	Dep Cheque BB Liquidado	20.573.308.000.133	0,22 C	1.606.489,19 C
29/10/2014	Depósito Online	20.564.820.000.113	7,62 C	
29/10/2014	+ DOC Crédito em Conta	675	1.775,10 C	1.608.271,91 C
104 3123 00 ELEICAO 2014 L				
30/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	273.571	30.000,00 D	
30/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.614	6.955,21 D	
30/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.619	515,00 D	
30/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.620	348,00 D	
30/10/2014	+ Tar Extrato Solic Agência	803.031.200.121.557	2,10 D	1.570.451,60 C
Tarifa referente a 30/10/2014				
31/10/2014	Cheque Pago Outra Agência	854.662	150.000,00 D	
31/10/2014	SALDO			1.420.451,60 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1.420.451,60 C
CE/2014/0

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26155

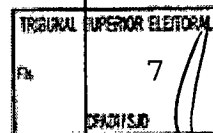
Cheque: 1-273505

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Ilderdei Souza Rodrigues Cordeiro Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Ilderdei Souza Rodrigues Cordeiro Deputado Federal, CNPJ 20.578.642/0001-80 (Cruzeiro do Sul/AC). Extenso: <i>Cinquenta mil reais *****</i>	R\$50.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL

R\$50.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:31
 481116813
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO ILDERLEI
 AGENCIA: 2359-0 CONTA: 37.441-5

DATA 02/10/2014
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50.000,00
 VALOR TOTAL 50.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95
 IDENTIFICADOR 3: 4120221

NR. AUTENTICACAO A.44C.6EF.CA9.02A.37B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ (R\$50.000,00)
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 001 273503 9
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 001 273503 9

Pague por este
cheque a quantia de

Cinquenta mil reais *****

Eleição 2014 Ilderdei Souza Rodrigues Cordeiro Deputado Federal

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452-92
 50-5CN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF, 01 de

outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045250 452227350530 1920412222450

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR			ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ACRE - AC		Numeração 02222.06.00000.AC.000010		8
CNPJ 20.578.642/0001-80	Número e Nome do candidato/comitê eleitoral/Partido (nível de direção) 22222 FEDERLEI DE SOUZA RODRIGUES CORDEIRO Deputado Federal			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 452-9	Nº Conta Corrente 412222-4	Nº Cheque 273505	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque				
Valor em R\$ 50.000,00	Valor por extenso Cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95	
Endereço do doador SEN. GILSON DE SOUZA 601-A LIBERTY MALL BRASÍLIA/DF				
Assinatura do doador <i>[Assinatura]</i>		Telefone do doador (com DDD) (61) 3202-9922		
Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo + LDERLEI SOUZA RODRIGUES CORDEIRO		CPF do responsável pela emissão do recibo 360.486.902-15		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>[Assinatura]</i>		Data da emissão do recibo 01/10/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

Saída N°: 26156

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
Rt.	9
	CEAD/SJD

TOTAL

R\$100.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO	51
DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2014
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ELEICAO LAERTE RODRIGUES
CNPJ	20.564.820/0001 13
BANCO	70 AGENC: 0202 CONTA: 00000311393
FINALIDADE	010 OBSERVACAO
VALOR	100.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	100.000,00

NR AUTENTICACAO A.689.D3A.649.799.5A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

C3
7
7

R\$ (R\$100.000,00)

Cem mil reais *****

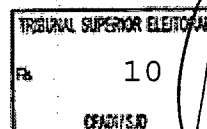
ou à sua ordem

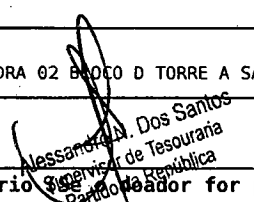
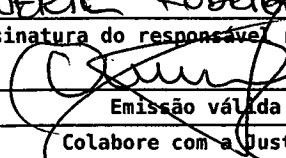

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR			ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF		Numeração 02222.06.00000.DF.000007		
CNPJ J.564.820/0001-13		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2222 - LAERTE RODRIGUES BESSA - Deputado Federal		
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 51
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R\$ 100.000,00		Valor por extenso Cem mil reais		
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95
Endereço do doador SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA, 601, LIBERT MALL Bairro: ASA NORTE CEP: 70712903 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador  Alessandra M. Dos Santos Secretária de Tesouraria Partido do Povo			Telefone do doador (com DDD) 6132029922	
Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo LAERTE RODRIGUES DE BESSA			CPF do responsável pela emissão do recibo 095.111.721-15	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 			Data da emissão do recibo 02/10/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26158

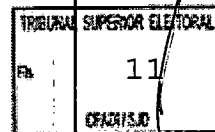
Cheque: 1-273508

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Anderson Ferreira Rodrigues Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Anderson Ferreira Rodrigues Deputado Federal, CNPJ 20.573.308/0001-33 (Recife/PE). Extensão: Cem mil reais *****	R\$100.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL

R\$100.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
 481116813
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND PART 2014 ANDERSON F
 AGENCIA: 0007-8 CONTA: 48.513-6

DATA 02/10/2014
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100.000,00
 VALOR TOTAL 100.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95
 IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO F: 7B0.748.48A.FF7.645
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4

C2 5 Série 001 Cheque N.º 273508

C3 3 R\$ (R\$100.000,00)

Pague por este cheque a quantia de Cem mil reais *****

Eleição 2014 Anderson Ferreira Rodrigues Deputado Federal

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452-92
 50-5CN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF, 01 de outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100452224 0452227350850 412000412222490

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE		Numeração 02222.06.000000.PE.000007	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CANDIDATO
CNPJ 20.573.308/0001-33	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2222 - ANDERSON FERREIRA RODRIGUES - Deputado Federal		
dos bancários do Doador			
Banco 001	Nº Agência 452-9	Nº Conta Corrente 412222-4	Nº Cheque 273508
Nº DOC/TED/Operação			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque			
Valor em R\$ 100.000,00	Valor por extenso Cem mil reais		
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95
Endereço do doador RUA QTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 Bairro: ASA NORTE CEP: 70712903 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador <i>Alessandro N. Dos Santos</i> Supervisor de Tesouraria Partido do Doador		Telefone do doador (com DDD)	
Nome do doador originário (quando doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo ANDERSON FERREIRA RODRIGUES		CPF do responsável pela emissão do recibo 825.011.734-49	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 01/10/2014	
Este recibo é válido até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br			

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26159

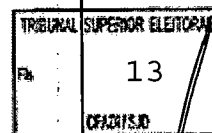
Cheque: 1-273509

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Paulo Roberto Freire da Costa Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Paulo Roberto Freire da Costa Deputado Federal, CNPJ 20.562.045/0001-67 (Campinas/SP). Extenso: Cem mil reais *****	R\$100.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL

R\$100.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014
481116813

- BANCO DO BRASIL

12:55:34
0061

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 49
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2014
 REMETENTE PR
 TELEFONE INFORMADO 006131016950
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000045610
 FAVORECIDO ELEICAO PAULO ROBERTO FRE
 CNPJ 20.562.045/0001-67
 BANCO: 341 AGENC: 1536 CONTA: 00000054370
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 100.000,00
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 100.000,00
 NR. AUTENTICACAO 2.34C.A48.D8F.ZCF.AAB
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
 452 001 0452 9 7 412.222-4
 Pague por este cheque a quantia de

Cem mil reais *****

C2 5 Série 001 Cheque N.º 273509 C3 1 R\$ (R\$100.000,00)

a Eleição 2014 Paulo Roberto Freire da Costa Deputado Federal

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MAIL OF
 00.000.000/0452-92
 50-SCN 00 02 BL 0
 LOJA T43

Brasília - DF, 01 de outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000100452100 452227350954 1630412222490

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP		Numeração 02233.06.00000.SP.000016	
CNPJ 20.562.045/0001-67	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2233 - PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA - Deputado Federal		
Dados bancários do Doador			
Nº Banco 001	Nº Agência 452-9	Nº Conta Corrente 412222-4	Nº Cheque 273509
Nº DOC/TED/Operação			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque			
Valor em R\$ 100.000,00	Valor por extenso Cem mil reais		
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95
Endereço do doador			
Assinatura do doador <i>Alexandre N. Dos Santos</i> Supervisor de Tesouraria Seção da República		Telefone do doador (com DDD)	
Nome do doador originário (se doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA		CPF do responsável pela emissão do recibo 938.769.128-49	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>[Assinatura]</i>		Data da emissão do recibo 02/10/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br			

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26160

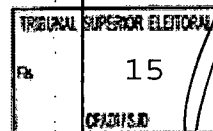
Cheque: 1-273510

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Vinicius de Azevedo Gurgel Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Vinicius de Azevedo Gurgel Deputado Federal, CNPJ 20.572.195/0001-51 (Macapa/AP). Extenso: Cento e quarenta mil reais *****	R\$140.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL

R\$140.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:09
481116813 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2014 VINICIUS DE
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 39.044-5

DATA 02/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 140.000,00
VALOR TOTAL 140.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR AUTENTICACAO F.AD5.A29.EC2.170.A8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 273510 C3 5 R\$ (R\$140.000,00)
Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta mil reais *****

Eleição 2014 Vinicius de Azevedo Gurgel Deputado Federal

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Brasília - DF, 01 de outubro de 2014
Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045230 452227351054 1124004122222221

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral AMAPÁ - AP		Numeração 02222.06.00000.AP.000008	
CNPJ 20.572.195/0001-51	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2222 - VINÍCIUS DE AZEVEDO GURGEL - Deputado Federal		
dos bancários do Doador			
Banco 001	Nº Agência 452-9	Nº Conta Corrente 412222-4	Nº Cheque 273510
Nº DOC/TED/Operação			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque			
Valor em R\$ 140.000,00	Valor por extenso Cento e quarenta mil reais		
Doação efetuada por: Direção Nacional		CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95	
Endereço do doador QUADRA OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N, SALA 601 A 606 Bairro: ASA NORTE/DF CEP: 70712903 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD) 6132029922	
Nome do doador original		CPF/CNPJ do doador originário	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Vinicius de Azevedo Gurgel</i>		CPF do responsável pela emissão do recibo 510.042.242-49	
Data da emissão do recibo 02/10/2014			
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br			

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26157

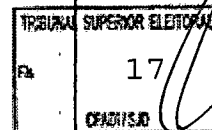
Cheque: 1-273511

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2014 Luiz Hiloshi Nishimori Deputado Federal Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.406, Eleição 2014 Luiz Hiloshi Nishimori Deputado Federal, CNPJ 20.564.769/0001-40 (Maringá/PR). Extenso: Cem mil reais *****	R\$100.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 01 de outubro de 2014

TOTAL

R\$100.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:37
481116813 0062

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 50
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2014
REMETENTE PR
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO ELEICAO LUIZ HILOSHI NISH
CNPJ 20.564.769/0001.40
BANCO: 104 AGENC: 3123 CONTA: 00000020445
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 100.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 100.000,00

NR AUTENTICACAO C AF0.576.E51.D39.5E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

Comp 452, Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
452 001 0452 9 7 412.222-4

Pague por este cheque a quantia de

Cem mil reais *****

C2 5 Série 001 Cheque N.o 273511 C3 3 R\$

(R\$100.000,00)

Eleição 2014 Luiz Hiloshi Nishimori Deputado Federal

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MAIL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 01 de outubro de 2014

ou à sua ordem 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010452200 045220351150 10000412222230

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ARARÁ - PR			Numeração 02222.06.000000.PR.000072		18
CPF 0.564.769/0001-40	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 2222 - LUIZ HILOSHI NISHIMORI - Deputado Federal				
Dados bancários do Doador					
Banco 01	Nº Agência 452-9	Nº Conta Corrente 412222-4	Nº Cheque 273511	Nº DOC/TED/Operação	
Forma de pagamento em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo cheque					
Valor em R\$ R\$ 0.000,00	Valor por extenso Cem mil reais				
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 08.517.423/0001-95	
Endereço do doador TOR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N, SALA 601 - LIBERTY MALL Bairro: ASA NORTE CEP: 70712903 BRASÍLIA - DF					
Assinatura do doador <i>Alessandro N. Dos Santos</i> Supervisor de Tesouraria Supervisor de República			Telefone do doador (com DDD) 6132029922		
Nome do doador original (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo <i>Luiz Hiloschi Nishimori</i>			CPF do responsável pela emissão do recibo 084.814.602-10		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Luiz Hiloschi Nishimori</i>			Data da emissão do recibo 02/10/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

Saída N°: 26133

Fundo Partidário - PR

TRIAL SUPERIOR ELECTORAL
19
CHICAGO

TOTAL

R\$3.353,16

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

03/10
1689

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (	RS3.353,16	)
482	001	0432	5	7	412.222-4	3	800	854393	6			
483	001	0432	5	7	412.222-4	3	800	854393	6			

Pague por este
cheque a quantia de **Três mil. trezentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos*******

e centavos acima

^a Gustavo Henrique Gramolelo

ou à sua ordem



Brasília - DF, 29 de setembro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF

CNPJ : 08.517.423/0001-95

0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

Chapa Nome

0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO

CBO

411010

Data Pagto

30/09/2014

Mês

09/2014

Função

Assistente de

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3,000.00	
148	VALE TRANSPORTE		836.00	
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	
74	INSS			330.00
80	VALE TRANSPORTE 6%			180.00
82	IRRF			46.49
201	PENSAO ALIMENTICIA			262.35
206	DESC VALE REFEIÇÃO			16.00
Data da Admissão : 16/11/2010 Período : 01/09/2014 a 30/09/2014			Total Vencimentos 4,188.00	Total Descontos 834.84
			Valor Líquido	3,353.16
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,000.00	3,000.00	3,000.00	240.00	2,407.65

CTEC CONTABILTECNICA E AUDIT S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

02/10/2014

Saída N°: 26281

Fundo Partidário - PR

TELIAL SUPERIOR GLETON	
FL	21
CHAMISE	

TOTAL

R\$15.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:59
481116813 0083

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE
TELEFONE INFORMADO
AGENCIA REM INFORMADA
CONTA REM INFORMADA
FAVORECIDO
CNPJ
BANCO:
FINALIDADE
VALOR
VALOR DA TARIFA
VALOR TOTAL

PR
006131016950
0452
00000412222
SOCOTAL LTDA
00.657
163/0001 41
341 AGENC: 4298 CONTA: 00000109846
010 OBSERVACAO

82
07/10/2014

15.000,00
0,00
15.000,00

NR AUTENTICACAO D.1D5.C03.DBF.770.620
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

R\$ (R\$15.000,00)

Quinze mil reais*****


BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 07 de outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CELENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



RECEBEMOS DE SOCOTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOCOTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 7710 8000 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140030660923 - 01/10/2014 09:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 00.657.163/0001-41	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			TERMINAL SUPERIOR ELETRÔNICO		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPÚBLICA - PR			CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95		DATA DA EMISSÃO 01/10/2014
ENDEREÇO OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70712-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	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	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	15.000,0000	15.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 15.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 15.000,00	VALOR DO ISSQN 750,00
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARCELA 01/03 DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS PELO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS - ELEIÇÃO 2014, CONFORME CONTRATO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26283

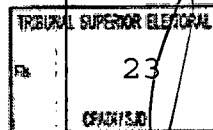
Cheque: 1-273513

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 09/2014. Extenso: Seis mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos****	R\$6.736,21



Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2014

TOTAL

R\$6.736,21

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:03
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85840000067-1 36210179141-0
 00757305080-2 85174230001-9
 Data do pagamento 07/10/2014
 CNPJ/CEI 08517423/0001-95
 COMPETENCIA 09/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2014
 VALOR DEPOSITO 6.736,21
 Valor Total 6.736,21
 NR. AUTENTICACAO 6.DFE.15F.83C.EED.726

07/10
1692

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 273513 C3 0 R\$ (R\$6.736,21)
 Pague por este cheque a quantia de Seis mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos****

FGTS

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452-92
 50-5CN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF, 07 de outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010452500 452227351354 1530412222471

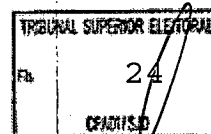


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2014 - 17:39:11



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA PR				(0061) 32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	84.202,73	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	09/2014	07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.736,21	0,00	6.736,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858400000671 362101791410 007573050802 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:03
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000067-1 36210179141-0
00757305080-2 85174230001-9
Data do pagamento 07/10/2014
CNPJ/CEI 08517423/0001-95
COMPETENCIA 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2014
VALOR DEPOSITO 6.736,21
Valor Total 6.736,21

NR. AUTENTICACAO

6.DFE.15F.83C.EED.726

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26136

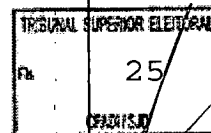
Cheque: 1-273492

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
S. da S. Nunes - ME Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/AP situado na Av. Padre Júlio Maria Lombard, 3520 - Santa Rita - Macapá/AP. Extenso: <i>Cinco mil reais*****</i>	R\$5.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL

R\$5.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
<i>[Assinatura]</i>		

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL 16:51:32
481116813 0461

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 96
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2014
 REMETENTE PR
 TELEFONE INFORMADO 006131016950
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000412222
 FAVORECIDO S S NUNES ME
 CNPJ 10.969.713/0001-11
 BANCO: 237 AGENC: 1420 CONTA: 00000468886
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 5.000,00
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO E 324.F6D.FD0.078.482
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

80/10
1698

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
 452 001 0452 9 7 412.222-4

Pague por este cheque a quantia de

Cinco mil reais*****

C2 5 Série 001 Cheque N.º 273492
 5 001 273492

C3 3 R\$ (R\$5.000,00)
 3

S. da S. Nunes - ME

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MAIL OF
 00.000.000/0452-92
 50-5CN QD 02 BL D
 LOJA T43

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014
 Presidente *[Assinatura]* Tesoureiro *[Assinatura]*
 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

00010052000 452227349250 4120412222241

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Setembro	10/10/2014
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	LANÇAMENTOS:	
etório Regional do Amapá	Aluguel mensal	5.000,00 (+)
Locadora:		
S. DA S. NUNES ME	Total de Vencimentos	5.000,00 *
CNPJ: 10.969.713/00001-11	IRRF	- (-)
Objeto da Locação:		
Imóvel na Av. Padre Júlio Maria Lombard, nº 3520		
Santa Rita		
Macapá/AP		

Valor Líquido

R\$ 5.000,00

Dados bancários para pagamento:

237 - Banco Bradesco S/A

Agência: 1420

C/C nº 46.888-6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26300

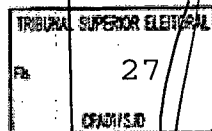
Cheque: 1-854595

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Sede Nacional do PR conforme Fatura:0203410975-0 de Set/2014 Extenso: <i>Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos*****</i>	R\$2.234,23



Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

R\$2.234,23

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:56
481116813 0414

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000022-0 34230082099-6
99852049490-2 20341097599-9
Data do pagamento 10/10/2014
Valor em Dinheiro 2.234,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.234,23
NR.AUTENTICACAO B.E0F.88D.49B.8D1.1F0

10/10
1699

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$(RS2.234,23)
472 001 0432 9 7 412.222-4 3 000 854595 2
472 001 0432 9 7 412.222-4 3 000 854595 2

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos*******

a **Global Village Telecom Ltda - GVT**

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452,92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142
página: 1/4



0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D., S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF



7213052470232240000000369330300914

Vencimento
10/10/2014

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais	1.014,00
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	169,86
Ligações Nacionais de Longa Distância	86,13
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.678,74
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	299,50
TOTAL A PAGAR	2.234,23

TOTAL GERAL A PAGAR**VALOR (R\$)**

1.014,00
-1.014,00
169,86
86,13
1.678,74
299,50
2.234,23
2.234,23

Data de Vencimento

10/10/2014

Valor a Pagar (R\$)

2.234,23

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/08/2014 a 22/09/2014
Data de emissão	23/09/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0203410975-0

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

Prestadora GVT**Linha Telefônica**

Local	2295
Nacional Longa Dist	421:30

Minutos Utilizados

Lig Locais Cel (VC1)	2000:00
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	270:54

TRABALHO SUPERIOR ELEVADO
2-8
em min:seg
CINQUISD

Informamos que a partir de 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142
página: 3/4

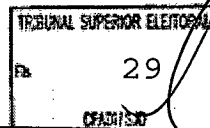
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D., S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração 23/08/2014 a 22/09/2014
Data de emissão 23/09/2014
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

1/1
NFFST 98503-DF



PARTIDO DA REPUBLICA

61-3051-4850

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL 169,86
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL 86,13
Ligações Locais para Celular (VC1) 1.664,65
SUBTOTAL 299,50
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 2.220,14
SUBTOTAL
TOTAL

PARTIDO DA REPUBLICA

61-3051-4851

Prestadora GVT
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL 14,09
TOTAL 14,09

PARTIDO DA REPUBLICA

BSA-30VT1SEF-032

Prestadora GVT
Serviços Mensais
Descrição Data / Período Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)
1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30 23/08/2014 a 22/09/2014 3,65% 1.014,00
SUBTOTAL 1.014,00
Descontos
Descrição Data / Período Valor (R\$)
2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100% 23/09/2014 -1.014,00
SUBTOTAL -1.014,00
TOTAL 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT 2.234,23

Reservado ao Fisco 66bc.2716.4b01.4663.ceb5.3625.85d9.8b11

ICMS Base de cálculo: 2.234,23 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 558,55
PIS/COFINS Base de cálculo: 2.234,23 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 81,54
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

2.234,23

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída N°: 26301

Cheque: 1-854596

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Centro Empresarial Encol Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República sala 601,602,603,604,605,606,607,609,611 e 613 e garagem 148,149,164,165,166,170,171,203,204 e 205 referente a outubro/2014 Extenso: <i>Seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos*****</i>	R\$6.822,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	30
09/01/20	

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL

R\$6.822,42

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

1000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854598	0
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854598	0

R\$ (R\$6.822,42)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos*******

e centavos acima

a Condomínio Centro Empresarial Encol

ou à sua ordem



LIBERTY MALL DR
00.000.000/0452:92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

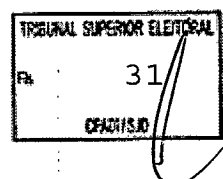
Brasília - DF, 10, de outubro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04					
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/09/2014	A 00611/1301	RS	29/09/2014	
				Unidade(s): A 00611		
				Meses em abetido até 29/09/2014: 02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.		
						
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento	10/10/2014	
				Agência/Código Cedente	8168 / 130002148	
				Nosso Número	000000179239-3	
				Valor do Documento	445,91	
				COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014		
				TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014. 445,91		
Sacado				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00611		
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 611A						

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

481116813

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679237701028462120000044591
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 445,91
VALOR COBRADO 445,91

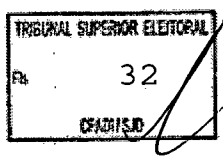
NR. AUTENTICAÇÃO C. 5E8.444.E04.1DF.E69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679010201022362120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICAÇÃO 8.21E.667.64B.32B.249
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

		SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04					
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -							
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento		
	CSR	29/09/2014	A 00609/1299	R\$	29/09/2014		
				Unidade(s): A 00609 Meses em aberto até 29/09/2014: 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.			
							
Vencimento				10/10/2014			
Agência/Código Cedente				8168 / 130002148			
Nosso Número				000000179237-7			
Valor do Documento				445,91			
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014				(-) Descontos			
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014. 445,91				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora/Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
Sacado				(-) Valor Cobrado			
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 609A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00609			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20
813 0401

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:21
116813 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

SANTANDER BANESPA S.A.

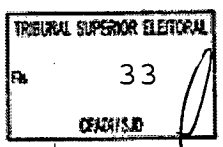
CO SANTANDER BANESPA S.A.

50316710000001679235001025562120000044591
O PAGAMENTO 10/10/2014
DO DOCUMENTO 445,91
COBRADO 445,91

99550316710000001679237701028462120000044591
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 445,91
OR COBRADO 445,91

ENTICACAO 5.0C5.6D0.809.AFD.B4F
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

AUTENTICACAO C.5E8.444.E04.1DF.E69
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

		SANTANDER		033-7	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04				
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/09/2014	A 00607/1300	R\$	29/09/2014	
				Unidade(s): A 00607		
				Meses em aberto até 29/09/2014: 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.		
						
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/10/2014		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
				Nosso Número 000000179235-0		
Valor do Documento 445,91						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014				(-) Descontos		
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014, 445,91				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 607A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00607		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679234201022162120000044591

03399550316710000001679235001025562120000044591

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 445,91

VALOR DO DOCUMENTO 445,91

VALOR COBRADO 445,91

VALOR COBRADO 445,91

NR.AUTENTICACAO B.3E1.5E0.BD0.43B.0E9

NR.AUTENTICACAO 510C5.6D0.809.AFD.B4F

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

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



SANTANDER

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

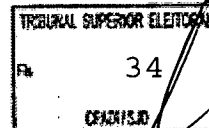
CSR

29/09/2014

A 00606/1314

R\$

29/09/2014

Unidade(s):
A 00606VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento:

10/10/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000179234-2

Valor do Documento

445,91

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014.

445,91

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 606 - TORRE ACENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

O SANTANDER BANESPA S.A.

O SANTANDER BANESPA S.A.

9550316710000001679239301025362120000044591
DO PAGAMENTO 10/10/2014

9550316710000001679234201022162120000044591

DO DOCUMENTO 445,91

DO PAGAMENTO 10/10/2014

COBRADO 445,91

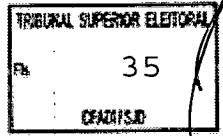
DO DOCUMENTO 445,91

DO COBRADO 445,91

AUTENTICACAO 7.26C.0BE.CE7.080.59F

AUTENTICACAO B.3E1.5E0.BD0.43B.0E9

A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

		SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
Codente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04					
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -							
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento		
	CSR	29/09/2014	0149/1304	R\$	29/09/2014		
				Unidade(s): 0149			
				Meses em aberto até 29/09/2014: 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.			
							
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS			
				Vencimento 10/10/2014			
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148			
				Nosso Número 000000179010-2			
				Valor do Documento 170,82			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014				(-) Descontos			
TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora/Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA - PR GAR 149 - SALA 609A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0149			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CO SANTANDER BANESPA S.A.

SANTANDER BANESPA S.A.

79550316710000001679239301025362120000044591
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 445,91
OR COBRADO 445,91

50316710000001679010201022362120000017082
O PAGAMENTO 10/10/2014
DO DOCUMENTO 170,82
COBRADO 170,82

AUTENTICACAO 7.26C.0BE.CE7.080.59F
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

NTICACAO 8.21E.667.64B.32B.249
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

0/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:23
31116813 0404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679232601025962120000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR. AUTENTICACAO B.DBC.49A.DAD.646.77D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

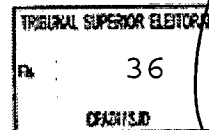
10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:23
481116813 0404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679232601025962120000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR. AUTENTICACAO B.DBC.49A.DAD.646.77D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



R 033-7 Recibo do Sacado

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

CSR

29/09/2014

A 00604/140

R\$

29/09/2014

Unidade(s):
A 00604

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/10/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000179232-6

Valor do Documento

433,43

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Outubro-2014.

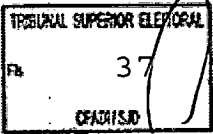
433,43

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 10/2014

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04					
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0148/1303	R\$	29/09/2014
				Unidade(s): 0148	
				Meses em aberto até 29/09/2014: 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido. -	
					
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento: 10/10/2014 Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148 Nosso Número: 000000179009-9 Valor do Documento: 170,82	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 10/2014				(-) Descontos	
TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado				(-) Valor Cobrado	
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR GAR 148 SALA 607A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0148	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:19
16813 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

0 SANTANDER BANESPA S.A.

9550316710000001679009901020562120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICAÇÃO 5.B70.BF7.9F0.E6D.A46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

481116813 - BANCO DO BRASIL - 15:47:19
0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679009901020562120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICAÇÃO 5.B70.BF7.9F0.E6D.A46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
16813 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

O SANTANDER BANESPA S.A.

9550316710000001679233401029662120000044591
DO PAGAMENTO 10/10/2014
DO DOCUMENTO 445,91
DO COBRADO 445,91

IDENTIFICACAO C.57A.BE4.1FA.E6E.B42
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

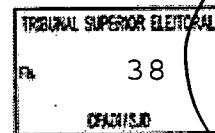
10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
116813 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

O SANTANDER BANESPA S.A.

9550316710000001679233401029662120000044591
DO PAGAMENTO 10/10/2014
DO DOCUMENTO 445,91
DO COBRADO 445,91

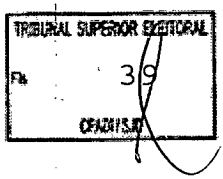
IDENTIFICACAO C.57A.BE4.1FA.E6E.B42
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
-OUTRAS INFORMACOES.



SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado		
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						
Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/09/2014	A 00605/141	R\$	29/09/2014	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014 TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014. 445,91				Unidade(s): A 00605		
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento	10/10/2014	
				Agência/Código Cedente	8168 / 130002148	
				Nosso Número	000000179233-4	
				Valor do Documento	445,91	
				(-) Descontos		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
Sacado				(=) Valor Cobrado		

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

		SANTANDER		033-7	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04				
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/09/2014	A 00613/1302	R\$	29/09/2014	
				Unidade(s): A 00613		
				Meses em aberto até 29/09/2014: 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.		
						
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
				Vencimento 10/10/2014		
				Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
Nosso Número 000000179241-5						
Valor do Documento 462,93						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014				(-) Descontos		
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Outubro-2014. 462,93				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Sacado				CENTRO EMP. ENCOL		
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SALA 613A				Unidade: A 00613		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/10/2014 BANCO DO BRASIL - 15:47:18
481116813 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679241501026362120000046293
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,93
VALOR COBRADO 462,93

NR. AUTENTICAÇÃO 3.11E.6E0.6A3.621.297
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:18
481116813 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

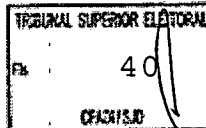
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679241501026362120000046293
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,93
VALOR COBRADO 462,93

NR. AUTENTICAÇÃO 3.11E.6E0.6A3.621.297
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**SANTANDER****033-7****Recibo do Sacado****Local de Pagamento**
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**Cedente / Condomínio**

CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -**Uso do Banco****Carteira****Data do Documento****Num. do Documento****Espécie****Data do Processamento****CSR****29/09/2014****A 00602/138****R\$****29/09/2014**Unidade(s):
A 00602VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS**Vencimento****10/10/2014****Agência/Código Cedente****8168 / 130002148****Nosso Número****000000179230-0****Valor do Documento****500,37****TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro-2014.****COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014****500,37****(-) Descontos****(-) Outras Deduções****(+) Mora/Multa****(+) Outros Acréscimos****(=) Valor Cobrado****Sacado****PARTIDO DA REPÚBLICA- PR**
SALA 602 TORRE A**CENTRO EMP. ENCOL****Unidade: A 00602**

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

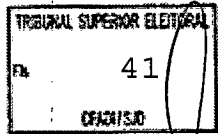
Correio: \$10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:25
481116813 040710/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:25
481116813 0407**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679230001020162120000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,3703399550316710000001679230001020162120000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37NR. AUTENTICAÇÃO C.7CA.9DF.148.410.387
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.NR. AUTENTICAÇÃO C.7CA.9DF.148.410.387
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado		
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04				
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	CSR	29/09/2014	A 00603/139	R\$	29/09/2014	
				Unidade(s): A 00603		
						
						VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
				Vencimento:	10/10/2014	
				Agência/Código Cedente	8168 / 130002148	
				Nosso Número	000000179231-8	
				Valor do Documento	433,43	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Outubro-2014.				COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014		
433,43				(-) Descontos		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado				(-) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR SALA 603 TORRE A				CENTRO EMP. ENCOL Unidade: A 00603		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

116813 0408 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

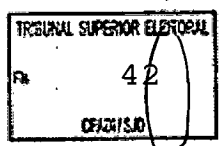
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CO SANTANDER BANESPA S.A.

99550316710000001679231801022462120000043343
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 433,43
OR COBRADO 433,43AUTENTICACAO E.3BA.24A.06B.202.499
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679231801022462120000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43NR. AUTENTICACAO E.3BA.24A.06B.202.499
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

		SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente / Condomínio				CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENÇOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -							
Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
		CSR	29/09/2014	A 00601/142	R\$	29/09/2014	
6812 R\$ 512,						Unidade(s): A 00601	
							
						VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
						Vencimento: 10/10/2014	
						Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148	
						Nosso Número: 000000179229-6	
Valor do Documento: 1.054,48							
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO: 10/2014							
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref: Outubro-2014. 554,11							
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref: Outubro-2014. 500,37							
Sacado							
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR							
SALA 601 TORRE A							
CENTRO EMP. ENÇOL							
Unidade: A 00601							

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correlator: S

481116813

BANCO DO BRASIL

15:47:25

0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679229601020162120000105448
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,48
VALOR COBRADO 1.054,48

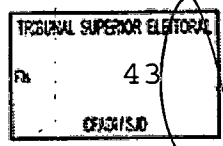
NR. AUTENTICACAO F.7F6.EA2.BF9.FB2.CCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679229601020162120000105448
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,48
VALOR COBRADO 1.054,48

NR. AUTENTICACAO F.7F6.EA2.BF9.FB2.CCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0164/911	R\$	29/09/2014	
					Unidade(s): 0164	
						
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento: 10/10/2014	
					Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148	
					Nosso Número: 000000179015-3	
					Valor do Documento: 170,82	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014					(-) Descontos	
TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado					(-) Valor Cobrado	
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 164					CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0164	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:18
481116813 0396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679021801026762120000017082

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 170,82

VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7C9.C44.436.C26.03A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679021801026762120000017082

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 170,82

VALOR COBRADO 170,82

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7C9.C44.436.C26.03A

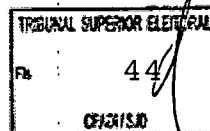
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0165/912	R\$	29/09/2014

Unidade(s):
0165



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/10/2014

Agência/Código Cedente: 8168 / 130002148

Nosso Número: 000000179016-1

Valor do Documento: 170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

10/10/14 116813 BANCO DO BRASIL 15:47:17 0395 3

BANCO DO BRASIL - 15:47:17 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CO SANTANDER BANESPA S.A.

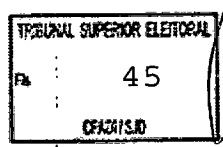
SANTANDER BANESPA S.A.

99550316710000001679020001024762120000017082
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 170,82
OR COBRADO 170,82

6710000001679020001024762120000017082
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 170,82
OR COBRADO 170,82

AUTENTICACAO A.AFC.C32.E9C.6D8.34F
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

ACA0 A.AFC.C32.E9C.6D8.34F
SO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
S INFORMACOES.

		SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente / Condomínio				CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -							
Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
		CSR	29/09/2014	0166/913	R\$	29/09/2014	
					Unidade(s): 0166		
							
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
					Vencimento 10/10/2014		
					Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
					Nosso Número 000000179017-0		
Valor do Documento 170,82							
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO 10/2014					(-) Descontos		
TAXA DE GARAGEM- Ref: Outubro-2014. 170,82					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado					(-) Valor Cobrado		
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 166					CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0166		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

116813 0394 17/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:17
6813 0394

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CO SANTANDER BANESPA S.A.

SANTANDER BANESPA S.A.

99550316710000001679017001029162120000017082
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 170,82
OR COBRADO 170,82

550316710000001679017001029162120000017082
A DO PAGAMENTO 10/10/2014
OR DO DOCUMENTO 170,82
OR COBRADO 170,82

8.2C6.F5F.DA2.C10.14C
AUTENTICACAO
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

8.2C6.F5F.DA2.C10.14C
AUTENTICACAO
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

**SANTANDER****033-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

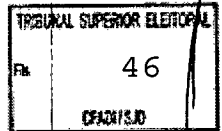
CSR

29/09/2014

0170/1305

R\$

29/09/2014

Unidade(s):
0170Meses em aberto até 29/09/2014:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/10/2014

Agência/Código Cedente

8168 / 130002148

Nosso Número

000000179020-0

Valor do Documento

170,82**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014**

TAXA DE GARAGEM- Ref: Outubro-2014.

170,82

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A****CENTRO EMP. ENCOL****Unidade: 0170**

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

0/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:16 0/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:16
16813 0393 16813 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

O SANTANDER BANESPA S.A.

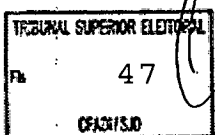
O SANTANDER BANESPA S.A.

9550316710000001679016101028162120000017082
DO PAGAMENTO 10/10/2014
R DO DOCUMENTO 170,82
R COBRADO 170,82

9550316710000001679016101028162120000017082
DO PAGAMENTO 10/10/2014
R DO DOCUMENTO 170,82
R COBRADO 170,82

UTENTICACAO 0.748.88A.333.344.C16
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

UTENTICACAO 0.748.88A.333.344.C16
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

		SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente / Condomínio				CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04			
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -							
Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
		CSR	29/09/2014	0171/1306	R\$	29/09/2014	
					Unidade(s): 0171		
					Meses em aberto até 29/09/2014: 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10 12/11 01/12 02/12 Unidade possui acordo vencido.		
							
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
					Vencimento 10/10/2014		
					Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
					Nosso Número 000000179021-8		
					Valor do Documento 170,82		
					COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014		
					TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82		
Sacado					CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0171		
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR GAR. 171 - SALA 613A					(-) Descontos		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

BANCO DO BRASIL

15.47.10
0392

481116813 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679015301025662120000017082

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 170,82

VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICAÇÃO 1.D8E.B24.EF7.7D3.83B

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

481116813 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679015301025662120000017082

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 170,82

VALOR COBRADO 170,82

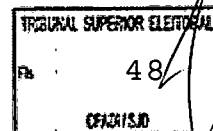
NR. AUTENTICAÇÃO 1.D8E.B24.EF7.7D3.83B

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



SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
Codente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -					
CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/09/2014	0203/950	R\$	29/09/2014

Unidade(s):
0203



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2014

Agência/Código Codente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000179032-3

Valor do Documento
170,82

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

401116813

0391

10/10/2014
481116813

0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679034001028462120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

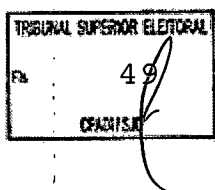
NR AUTENTICACAO B.FA2.0B4.663.BF4.ESC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679034001028462120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR AUTENTICACAO B.FA2.0B4.663.BF4.ESC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

		SANTANDER		033-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04							
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -							
Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
		CSR	29/09/2014	0204/951	R\$	29/09/2014	
					Unidade(s): 0204		
							
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		
					Vencimento 10/10/2014		
					Agência/Código Cedente 8168 / 130002148		
					Nosso Número 000000179033-1		
Valor do Documento 170,82							
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014 TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014. 170,82					(-) Descontos		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA- PR GARAGEM 204					CENTRO EMP. ENCOL Unidade: 0204		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
481116813 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679033101027562120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICAÇÃO A.55F.FB9.9AA.AA9.1BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
481116813 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679033101027562120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR. AUTENTICAÇÃO A.55F.FB9.9AA.AA9.1BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**SANTANDER**

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

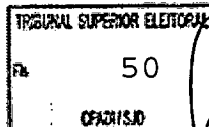
CSR

29/09/2014

0205/952

R\$

29/09/2014

Unidade(s):
0205VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURASVencimento
10/10/2014Agência/Código Cedente
8168 / 130002148Nosso Número
000000179034-0Valor do Documento
170,82

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro-2014.

170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 205CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
481116813 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679032301024162120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82NR AUTENTICAÇÃO 2.618.971.A88.DDE.DED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
481116813 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399550316710000001679032301024162120000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82NR AUTENTICAÇÃO 2.618.971.A88.DDE.DED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26303

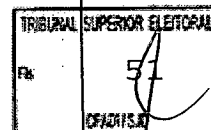
Cheque: 1-854599

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do PR referente a Set/2014. Extenso: <i>Quinze mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos*****</i>	R\$15.877,32



Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2014

TOTAL

R\$15.877,32

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
<i>[Assinatura]</i>		

10/10
1701

Comp 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 000 854599 5 R\$(R\$15.877,32)

Pague por este cheque a quantia de **Quinze mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos*******

a **Secretaria da Receita Federal**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 10 de outubro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000010052500 0000000000000000 0000000000000000

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

FUNDO PARTIDARIO

PIS S/ FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo dígito de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração 30/09/2014

03 CPF ou CNPJ 08.517.423/0001-95

04 Código da Receita 8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 24/10/2014

07 Valor do Principal 842.03

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total 842.03

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:54
481116813 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014

PERIODO DE APURACAO 30/09/2014

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/10/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 842.03

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 842.03

NR. AUTENTICACAO 6.4FF.8F9.83A.88E.4C5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:54
481116813 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014

PERIODO DE APURACAO 30/09/2014

NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/10/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 842.03

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 842.03

NR. AUTENTICACAO 6.4FF.8F9.83A.88E.4C5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

FUNDO PARTIDARIO

IRRF S/ FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/09/2014

03 CPF ou CNPJ

08.517.423/0001-95

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/10/2014

07 Valor do Principal

10.479,26

08 Valor da Multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

09 Valor dos Juros/Encargos

53

10 Valor Total

10.479,26

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:04
481116813 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CNPJ
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL10/10/2014
30/09/2014
08.517.423/0001.95
0561

20/10/2014

10.479,26

10.479,26

NR AUTENTICACAO

A.AE0.8F5.176.D91.4B0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:04
481116813 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CNPJ
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL10/10/2014
30/09/2014
08.517.423/0001.95
0561

20/10/2014

10.479,26

10.479,26

NR AUTENTICACAO

A.AE0.8F5.176.D91.4B0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



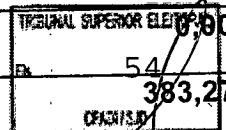
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2014
 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL	383,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	383,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



calcWeb versão 1.2.56.9701

09/10/2014 10:21:12

85660000003-3 83270064429-3 31085174230-7 00132084273-3



10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50
 481116813 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85660000003 83270064429
 31085174230 00132084273
 10/10/2014

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

383,27

NR. AUTENTICAÇÃO

C. 6B5.39E.D1B.F6A.71C

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50
 481116813 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85660000003 83270064429
 31085174230 00132084273
 10/10/2014

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

383,27

NR. AUTENTICAÇÃO

C. 6B5.39E.D1B.F6A.71C

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	setembro	05/10/2014
Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	LANÇAMENTOS:	
Asa Norte - Brasília/DF	Aluguel mensal	4.383,27 (+)
Locadora:		
FÁBIO COSTA FERRARIO DE ALMEIDA		
CPF: 311.099.425-91	Total de Vencimentos	4.383,27 *
	IRRF	383,27 (-)
Objeto da Locação:		
Imóvel situado na Rua Santa Cruz, 185		
Farol		
N.º 10/AL		

Valor Líquido
R\$ 4.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1864-3

C/C nº 20641-5

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL	1.498,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	560,00
10 VALOR TOTAL	1.498,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IcWeb versão 1.2.56.9701

09/10/2014 10:23:01

85680000014-8 98660064429-8 31085174230-7 00132084273-3

072
168...- BANCO DO BRASIL - 16:44:58
044710/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:58
16813 0447

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ARRECADADOR

001 - 4311 -

GO DE BARRAS

85680000014 98660064429

31085174230 00132084273

DO PAGAMENTO

10/10/2014

DO DE APURACAO

DO DO CPF

DO DA RECEITA

DO DE REFERENCIA

DO VENCIMENTO

ITA BRUTA ACUMULADA

ENTUAL

R DO PRINCIPAL

R DA MULTA

R DOS JUROS

R TOTAL

1.498,66

UTENTICACAO

1.2A1.C81.3B4.090.356

ARRECADADOR

001 - 4311 -

GO DE BARRAS

DO PAGAMENTO

DO DE APURACAO

DO DO CPF

DO DA RECEITA

DO DE REFERENCIA

DO VENCIMENTO

TA BRUTA ACUMULADA

NTUAL

DO PRINCIPAL

DA MULTA

DOS JUROS

TOTAL

1.498,66

TENTICACAO

1.2A1.C81.3B4.090.356

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Junho	57 01/07/2014
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	LANÇAMENTOS:	
Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall Brasília DF	Aluguel mensal	8.453,87 (+) ✓
Locadora:		
JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR		
CPF: 459.753.706-63	Total de Vencimentos	8.453,87 *
	IRRF	1.498,66 (-) ✓
Objeto da Locação:		
Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF		Valor Líquido R\$ 6.955,21

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.56.9701

09/10/2014 10:26:13

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL	630,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	630,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000006-3 30000064429-8 31085174230-7 00117084273-4



07/2 - BANCO DO BRASIL - 16:45:05
16813 0448

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

ARRECADADOR
001 - 4311 -
GO DE BARRAS
85690000006 30000064429
31085174230 00117084273
10/10/2014

DO PAGAMENTO
ODO DE APURACAO
RO DO CPF
GO DA RECEITA
RO DE REFERENCIA
DO VENCIMENTO
ITA BRUTA ACUMULADA
ENTUAL
R DO PRINCIPAL
R DA MULTA
R DOS JUROS
R TOTAL 630,00

AUTENTICACAO C.09A.E5B.018.891.FB2

07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:05
16813 0448

OMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

ARRECADADOR
001 - 4311 -
GO DE BARRAS
85690000006 30000064429
31085174230 00117084273
10/10/2014

DO PAGAMENTO
ODO DE APURACAO
RO DO CPF
GO DA RECEITA
RO DE REFERENCIA
DO VENCIMENTO
ITA BRUTA ACUMULADA
CENTUAL
OR DO PRINCIPAL
OR DA MULTA
OR DOS JUROS
OR TOTAL 630,00

NR AUTENTICACAO

C.09A.E5B.018.891.FB2

RECEBEMOS DE AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS SHIS QL 12 CONJUNTO 02 CASA, 10 - - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 71630225 - Fone/Fax: 6133647500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 9323 3800 0181 5500 1000 0001 2510 8310 9204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019300580 - 27/06/2014 14:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735711900105	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.932.338/0001-81	TRIBUTOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95		DATA DA EMISSÃO 27/06/2014	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70712-903	
ENDEREÇO SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -		MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 32029922	
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:51:00	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF JUN 2014	99		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

1R ————— 630,00

PIS: 046 345 - 5511 — 1.353,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735711900105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 42.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 42.000,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEDUÇÕES TRIBUTARIAS PIS 0,65% COFINS 3,00 % CSLL 1,00%	RESERVADO AO FISCO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR**DARF válido para pagamento até 15/10/2014**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL	1.953,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.953,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.2.56.9701

09/10/2014 10:25:20

85630000019-2

53000064428-2

81085174230-6

00159524273-4

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
481116813

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR AUTENTICAÇÃO

85630000019 53000064428
81085174230 00159524273
10/10/2014

1.953,00

B.376.558.772.706.E6E

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
481116813

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR AUTENTICAÇÃO

85630000019 53000064428
81085174230 00159524273
10/10/2014

1.953,00

B.376.558.772.706.E6E

RECEBEMOS DE AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AVILA DE BESSA ADVOCACIA SS SHIS QL 12 CONJUNTO 02 CASA, 10 - - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 71630225 - Fone/Fax: 6133647500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 9323 3800 0181 5500 1000 0001 2510 8310 9204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019300580 - 27/06/2014 14:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735711900105	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 00.932.338/0001-81	CNPJ 08.517.423/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95	DATA DA EMISSÃO 27/06/2014
ENDEREÇO SCN QD 02 BLOCO D SALAS, 601 A 60 -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70712-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32029922	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:51:00

FATURA GABINETE A PRAZO	
----------------------------	--

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 SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 42.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTI	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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF JUN 2014	99		5933	SERV	1,0000	42.000,0000	42.000,00					

1R ----- 630,00

PIS: 006345-0511 - 1.353,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735711900105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 42.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 42.000,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEIÇÕES TRIBUTARIAS PIS 0,65% COFINS 3,00% CSLL 1,05%	RESERVAÇÃO FISCAL


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL	91,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	91,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

SicalWeb versão 1.2.56.9701

09/10/2014 10:28:45

85690000000-6

91100064429-2

31085174230-7

00117084273-4


 10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:23
481116813 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

 AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

 85690000000 91100064429
31085174230 00117084273
10/10/2014

91,10

NR. AUTENTICAÇÃO

6.D87.E3E.7C4.B5D.658

 10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:23
481116813 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

 AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

 85690000000 91100064429
31085174230 00117084273
10/10/2014

91,10

NR. AUTENTICAÇÃO

6.D87.E3E.7C4.B5D.658

RECIBIMOS DE DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000000864 SERIE 33
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA SAAN QUADRA 01/715 SAAN Cep: 70632-100 BRASIL/DF Fone: 556134036565	DANFE DOCUMENTO APLICADO DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000000864 SÉRIE 33 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5314 0600 3328 3300 0826 5503 3000 0008 6410 0222 2080		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 53140017009843 16/06/2014 10:00:25
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732296700434	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00332833/0008-26
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95		DATA DE EMISSÃO 16/06/2014 DATA DE ENTRADA SAÍDA 16/06/2014 HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:50:00
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPUBLICA - PR		BAIRRO-DISTRITO ASA NORTE		
ENDEREÇO SAAN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SAAN 601 - EDE LIBERTY MALL SAAN		CEP 70712-903		
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
FONE/FAX 6132020022				

EXPIRAÇÃO 31/08/2014 07/07/2014 09/10/2014									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VEÍCULO DO IMPOSTO		E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 9.109,64		

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST-REM		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCMESH	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI	
MO00007	SERVIÇO DE MAIO DE OBRA ESPECIAL	00000000	5040	SV	1,00	9.109,64	9.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PERÍODO JUNHO-2014												

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.109,64		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.109,64		VALOR DO ISSQN 155,48	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732296700434							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL Base de Cálculo 9.109,64 Alíquota 11,00% = 1.002,06 RETENÇÃO PARA O IRRE-RS 1,10 Protocolo 53140017009843	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Saída N°: 26304

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL	SUPERIOR ELETORAL
Fl.	64
	CELESTIO

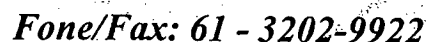
R\$29.241,69

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

10/10
1702

Pague por este cheque a quantia de Vinte e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos****

ou à sua ordem.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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.

Vencimento : 20/10/2014

Observações : FUNDO PARTIDARIO

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 09/2014

5 - Identificador 08.517.423/0001-95

6 - Valor do INSS 23,355.87

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades

10 - ATMMulta e Juros

11 - Total

12 - Autenticação Bancária

TRIBUTAL SUPERIOR 4.883,76
R\$ 65
TOTAL 28.239,63

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:03:47
481116813 0469
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
IDENTIFICADOR 8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 23.355,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 4.883,76
VALOR TOTAL 28.239,63

NR AUTENTICACAO 4.74D.6A0.6EF.6E8.94A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:03:47
481116813 0469
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
IDENTIFICADOR 8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 23.355,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 4.883,76
VALOR TOTAL 28.239,63

NR AUTENTICACAO 4.74D.6A0.6EF.6E8.94A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A

70620-100 Brasília/DF

0

Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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

2631

4. COMPETÊNCIA

09/2014

5. IDENTIFICADOR

00.332.833/0008-26

6. VALOR DO INSS

R\$

1.002,06

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

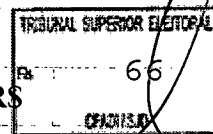
10. ATM/MULTA E
JUROS

11. TOTAL

R\$

1.002,06

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95

Nº Nota Fiscal 000001677 Emissão 17/09/14 - Valor R\$ 9.109,64

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:16
481116813 0467
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
IDENTIFICADOR 332833000826
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
COMPETÊNCIA 09/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.002,06
VALOR TOTAL 1.002,06

NR. AUTENTICAÇÃO 8.092.862.746.4EE.C4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:16
481116813 0467
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
IDENTIFICADOR 332833000826
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
COMPETÊNCIA 09/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.002,06
VALOR TOTAL 1.002,06

NR. AUTENTICAÇÃO 8.092.862.746.4EE.C4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE DINAMICA ADM.SERVICOS E OBRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF- N. 000001677 SÉRIE 33
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA

SAAN QUADRA 01, 715
SAAN Cep: 70632-100
BRASILIA/DF
Fone: 556134036565

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000001677
SÉRIE 33
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 0900 3328 3300 0826 5503 3000 0016 7710 0629 5556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140029022136 17/09/2014 15:28:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732206700434	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.332.833/0008-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95	DATA DE EMISSÃO 17/09/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Bairro/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70712-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/09/2014
ENDEREÇO SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL, SN	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:23:00
FONE/FAX 6132029922	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	IMPORTE SUPERIOR ELEITORAL	

33/001677									
07/10/2014									
9.109,64									

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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 9.109,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
MO00007	SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIAL	99999999		5949	SV	1,00	9.109,64	9.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE LIMPEZA...											
	PERÍODO: SETEMBRO/2014											

CÁLCULO DO ISSQN:			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732206700434	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.109,64	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.109,64	VALOR DO ISSQN 455,48

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL Base de Cálculo: 9.109,64 Alíquota: 5,00% - 1.002,06 RETENÇÃO PARA O IRRE: R\$91,10 Protocolo: 353140029022136	

Saída N°: 26292

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 68

CHACISJO

R\$882,00

13/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:33
481116813 0294

NR. AUTENTICACAO F. 458.0B6.1FF.E52.0D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/10
1705

ou à sua ordem

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

Beneficiário COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA SIG Q 03 BL B EN 101 SL - 208 SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA BRASÍLIA - DF 70610-430	Vencimento 13/10/2014	Valor do Documento 882,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 03/10/2014	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA/JUROS	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/98078	
	Nosso Número 4602-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE		UF DF		CEP 72000-000
Endereço CÂMARA DOS DEPUTADOS TERREO SL. T04				
Bairro / Distrito BRASILIA				
Município Brasília				
Mensagem do Pagador				

Tribunal Superior Eleitoral

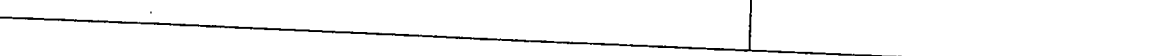
69

Número do Documento

1059

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26291

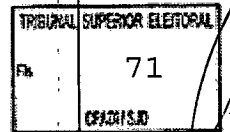
Cheque: 1-273515

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Rádio Táxi Shalom Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 2268. Extenso: <i>Dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais*****</i>	R\$2.686,00



Local e Data: Brasília-DF, 14 de outubro de 2014

TOTAL

R\$2.686,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:18
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494396625099020004500000196113162160000268600
DATA DO PAGAMENTO: 14/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO: 2.686,00
VALOR COBRADO: 2.686,00

NR. AUTENTICACAO: 2.C36.3E5.BD9.623.AEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/10
1706

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 001 Cheque N.º 273513 C3 6
Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais*******

R\$ (R\$2.686,00)

a Rádio Táxi Shalom Ltda

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília - DF, 14 de outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045292 452227351534 170641222260

Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10494.39662 50990.200045 00000.196113 1 62160000268600

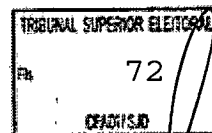
Cedente SHALOM RADIO TAXI LTDA EPP			Código do Cedente 439665-0	Espécie 09	Nosso Número 24990000000001961-0
Número do Documento 12326	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 18.992.233/0001-83	Vencimento 14/10/2014	Valor Documento 2.686,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

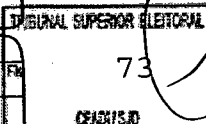
MULTA DE R\$: 80,58 APOS VENCIMENTO**JUROS DE R\$ 8,06 AO DIA****NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO****APOS VENCIMENTO. COBRAR JUROS E MULTA**

SHALO RÁDIO TÁXI LTDA EPP F 3321-8181		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3	
SAC 3201-8181 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE Sugestões - Críticas - Reclamações		SCS Quadra 01 Bloco "K" Nº 30 Ed. Denasa Sala 1223 CEP 70301-000 Asa Sul Brasília - DF	
☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada		Data Limite Nº 2268 p/ Emissão: 22/10/2014	
CNPJ: 18.992.233/0001-83		CF/DF: 07.659.071/001-03	

Tomador do Serviço ou Destinatário			
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)			
Endereço: QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL			
Cidade: BRASILIA /		Estado: DF	Telefones:
CPF: 00517423000195		Insc. Est:	Data de Emissão: 22/10/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taxímetro bruto			R\$ 2.686,00
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R\$			
Deduções Legais:				TOTAL R\$ 2.686,00	
Base de cálculo do ISS:				Valor do ISS:	
Informações Complementares:				CRÉDITO - LEI 4159/2008	

Gráfica e Editora Box Ltda ME - CNPJ: 09.490.493/0001-60, Qd. 22 CL Lt. 11 Lj. 02 St. Oeste Gama-DF - 80 Blocos 50 x 3 vias nº 0001 a 4000, AIDF 1-112-13136/2013
 PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240



PLANILHA DE LANÇAMENTO

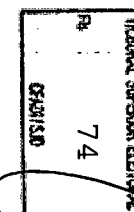


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001707

Data: 14/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	248,07	
	Pago Fatura Oi S/A - Cheque no. 854597		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil S/A-C/C n° 412.222-4 FP		248,07
	Pago Fatura Oi S/A - Cheque no. 854597		
TOTAIS		248,07	248,07



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26302

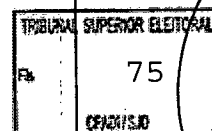
Cheque: 1-854597

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Oi S.A Despesas telefônicas da Sede Nacional do PR referente à Fatura: 1410000079117 de Out/2014 Extenso: <i>Duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos*****</i>	R\$248,07



Local e Data: Brasília-DF, 14 de outubro de 2014

TOTAL

R\$248,07

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
<i>[Assinatura]</i>		

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:26
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL-TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000002-8 48070014901-0
49832520141-2 03210000000-2
Data do pagamento 14/10/2014
Valor em Dinheiro 248,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 248,07
NR. AUTENTICACAO 4.4EB.56F.EBE 108.8E9

14/10
1707

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854597	9
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854597	9

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos*******

e centavos acima

a **Oi.S.A**

ou a sua ordem



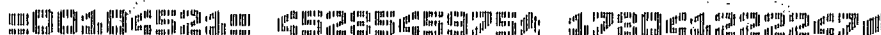
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 14 de outubro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

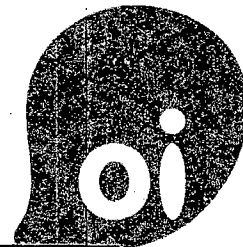
Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO LIBERAL - PL

QD SCN QUADRA 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

Oi,

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

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

Referência

OUTUBRO/2014

Telefone

61 3323 1067

Vencimento

14/10/2014

Total a pagar

R\$ 248,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 76

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 129,85

129,85



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 90,83

90,83



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 27,39

27,39

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.078.633 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO LIBERAL - PL

PC DOS TRES PODERES AN26 AX1 S 2608 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025653000005

Contrato Agrupador: 901.498.325-0

Contrato Agrupado: 901.498.324-2

CPF/CNPJ: 01.641.182/0001-42

Data de emissão: 01/10/2014

Período: 26/08/2014 a 25/09/2014

Telefone Agrupador: 61 3323 1067

Telefone Agrupado: 61 3323 7141

Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

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

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,98	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CD45.717C.21EA.D27C.2914.3D21.BF45.526A

SERVICOS OI

TRIBUTOS

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

1 ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL

Dia/Qtde
30Alíquota Valor (R\$)
25% ICMS 16,24

Total SERVICOS MENSAIS

64,98

Total Nota Fiscal OI

64,98

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.079.118

ITENS FINANCEIROS

Sequência Descrição dos serviços

2 IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS

Data
25/09/2014

Histórico

Valor (R\$)
11,79

Total ITENS FINANCEIROS

11,79

Total Documento Financeiro

11,79

Valor a pagar

76,77

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

Saída N°: 26290

Fundo Partidário - PR

78

TOTAL

R\$1.111,66

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

14/10
1708

C3
88
R\$ (R\$1.111,66)

Hum mil, cento e onze reais e sessenta e seis centavos*****

Brasília - DF, 13 de outubro de 2014

Presidente _____ Tesoureiro *Valcyr*

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





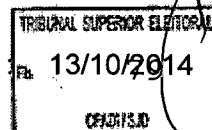
L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 13382

Emissão : 06/10/2014

Vencimento : 13/10/2014



Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606

CEP : 70000000

CGC : 08517423000195

Fone :

ASA SUL

BRASILIA

DF

INSC : ISENTA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2497666662	JJ	BSB/SAO 08/10	SOUZA/MARCIO	0,00	0,00	737,00	97,73	0,00	0,00	834,73
1000035916	G9	SAO/BSB 07/10	SOUZA/MARCIO	0,00	0,00	212,90	64,03	0,00	0,00	276,93

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

949,90 161,76 0,00 0,00 1.111,66

UM MIL E CENTO e ONZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Passagem TAM
834,73
* não voadas
credito

Brasília, 06/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

rfatura

24/10/14

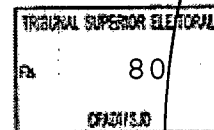
[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Loc 4G9LEV - Emitido - MARCIO SOUZA

De: **James** (james@lmturismo.com.br)
 Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 14:48:20
 Para: **Marina PR** (marinatorrao@hotmail.com)

CREDITO



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **MARCIO SOUZA**

Número do bilhete **957 2497666662**

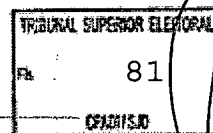
Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3578	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	08/10/2014	10:02/11:40	23 Kilos	18D

Valor Tarifas **R\$ 737,00**

Taxa de embarque **R\$ 24,03**

Total**R\$ 761,03****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 03/10/2014 - 14:50



Nome do Passageiro MARCIO SOUZA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2497666662

LOC (Localizador da reserva) 4G9LEV

RAV R\$ 73,70

Data de emissão 03/10/2014 - 14:50

LOC (Localizador da reserva) 4G9LEV

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 834,73

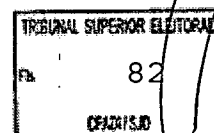
[Imprimir](#)[Fechar](#)

Loc LCGSPC - Emitido - MARCIO SOUZA

De: **James** (james@lmturismo.com.br)

Enviada: sexta-feira, 3 de outubro de 2014 17:58:22

Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

MARCIO SOUZA

LOC (Localizador da reserva)

LCGSPC

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	D	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/10/2014	09:25/11:07	15D

Valor Tarifas

R\$ 212,90

Taxa de embarque

R\$ 24,03

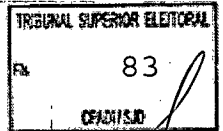
Total

R\$ 236,93

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 03/10/2014 - 14:49

Nome do Passageiro MARCIO SOUZA



Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) LCGSPC

RAV R\$ 40,00

Data de emissão 03/10/2014 - 14:49

LOC (Localizador da reserva) LCGSPC

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 276,93

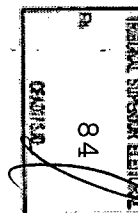
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Relatório de acompanhamento de fatura:
PASSAGENS AÉREAS**

[Fundo Partidário]

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Vôo	Dia	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Souza /Marcio	deputado eleito	BSB/SÃO/BSB	JJ3578	8/10	834,73	Reunião Secretario Geral do PR	CRÉDITO	06/10/14	13382	834,73
Souza /Marcio	deputado eleito	BSB/SÃO/BSB	G3 2082	7/10	276,93	Reunião Secretario Geral do PR	UTILIZADA			276,93
TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR.....										1.111,66

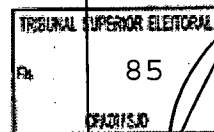


CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26308

Cheque: 1-854603 Banco: 001 Conta: 0452-9 / 412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda. Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 765. Extenso: Hum mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos*****	R\$1.328,46



Local e Data: Brasília-DF, 15 de outubro de 2014

TOTAL

R\$1.328,46

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:56:30
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 8480000013-8 2846008999-7
99599999936-6 77595082456-5
Data do pagamento 15/10/2014
Valor Total 1.328,46
NR. AUTENTICACAO 8.765.AAB.D07.357.DB6

15/10
1711

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	854603	7
432	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	854603	7

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos*******

a **Nextel Telecomunicações Ltda.**

e centavos acima

ou à sua ordem



LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 15 de outubro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0063224049
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/09/2014
Período de Utilização: 22/08/2014 a 21/09/2014
Email de Cobrança: Cadastre

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Carqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

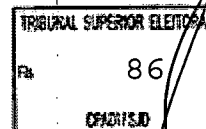
1/8



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF



7211049456003310000004661630071014
Data de Vencimento: 15/10/2014 Data de Postagem: 07/10/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0063224049

VENCIMENTO
15/10/2014

VALOR A PAGAR
1.328,46

Vai usar o rádio?
Não se esqueça de digitar
o número completo.

O número do rádio é sempre
composto por três blocos:



URBAN*FLEET*ID
Exemplo: 45*222*333

Fale com toda a rede Nextel,
com apenas um toque.

Em caso de dúvidas, acesse

15/10/2014
481116813

DADE

BANCO DO BRASIL - 14:30:30
0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000013-8 28460089999-7
99599999936-6 77595082456-5
Data do pagamento 15/10/2014
Valor Total 1.328,46
NR. AUTENTICACAO 8.765.AAB.D07.357.DB6

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
743	268:25	0,00
7	14:12	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	850,99
Mensalidades de Serviços Adicionais	202,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.052,99

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	7,97
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	0,00
Locação de Aparelhos	117,60
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	125,57

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	149,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	149,90

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R\$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Adicionais (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7813 6370	55*84*12356	RADIO 14	54,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
61 7813 3222	55*84*87913	RADIO 6	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	100,20
61 7813 4010	55*84*87912	RADIO 7	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	100,20
11 7876 5732	55*84*87914	RADIO 8	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	68,70
11 7876 5733	55*84*87916	RADIO 9	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	68,70
11 7876 5735	55*84*87915	RADIO 11	54,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	97,70
11 7876 5737	55*84*87920	RADIO 1	85,50	104,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,47
61 7813 6599	55*84*87921	RADIO 3	54,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	97,70
61 7813 3024	55*84*87918	RADIO 4	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	68,70
61 7813 0513	55*84*87919	RADIO 5	85,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	111,20
61 7813 1394	55*84*11278	RADIO 1	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
61 7813 8492	55*84*87917	RADIO 87917	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99
SubTotal			850,99	202,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	1.178,56

Equipamentos, Acessórios e Reparos

Data	Nº da Solicitação	Descrição	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Local	NF	Valor (R\$)	Valor do desconto(R\$)	Valor Total (R\$)	Parcela	Valor Parcela (R\$)
28/07/2014	138	LG G2	358300051389726	138 VENDA VEL	56731	1.738,26	-500,00	1.238,26	2/10	149,90
SubTotal						1.738,26	-500,00	1.238,26		149,90

Total Geral 1.328,46

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 14

URBAN*FLEET*ID: 55*84*12356

TELEFONE: 61-78136370

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	QCONT Quero Controle	54,50
		Subtotal	54,50
Mensalidades de Serviços Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
		Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
		01:18	01:18	00:00	0,00
Subtotal					0,00

Total do Nº: 61-78136370

83,50

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 6

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87913

TELEFONE: 61-78133222

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	CI140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

4/8

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 6

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87913

TELEFONE: 61-78133222

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
		15:58	15:58	00:00	0,00
	Subtotal				0,00
Chamadas Dentro da área de registro	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
	Chamadas para Nextel	00:00	12:00	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	04:12	04:12	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos	01:00	01:00	00:00	0,00
	Chamadas de Longa Distância	145:00	145:00	00:00	0,00
	Subtotal	150:12	162:12	00:00	0,00
Locação de Aparelhos	Período	Descrição			Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação i290			14,70
		Subtotal			14,70
Total do N°: 61-78133222					100,20

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 7

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87912

TELEFONE: 61-78134010

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	CI140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
		48:00	48:00	00:00	0,00
	Subtotal				0,00
Chamadas Dentro da área de registro	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
	Chamadas para Nextel	00:00	02:12	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	239:18	239:18	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos	73:54	73:54	00:00	0,00
	Subtotal	313:12	315:24	00:00	0,00
Locação de Aparelhos	Período	Descrição			Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação i290			14,70
		Subtotal			14,70
Total do N°: 61-78134010					100,20

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 8

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87914

TELEFONE: 11-78765732

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos	Período	Descrição	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação i290	14,70
		Subtotal	14,70
Total do N°: 11-78765732			68,70

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 9

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87916

TELEFONE: 11-78765733

5/8

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**O QUE FOI CONTRATADO**

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
		15:44	15:44	00:00	0,00
		Subtotal			0,00

Locação de Aparelhos	Período	Descrição	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-I290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do N°: 11-78765733

068,70

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 11

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87915

TELEFONE: 11-78765735

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**O QUE FOI CONTRATADO**

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

Mensalidades de Serviços Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
		Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos	Período	Descrição	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-I290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do N°: 11-78765735

97,70

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87920

TELEFONE: 11-78765737

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**O QUE FOI CONTRATADO**

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	ID400 Ideal 400	85,50
		Subtotal	85,50

Mensalidades de Serviços Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
	22/09/2014 à 21/10/2014	e-mail BB BIS	75,00
		Subtotal	104,00

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
		128:38	128:38	00:00	0,00
		Subtotal			0,00

Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	00:48	00:48	00:00	0,00
	Chamadas Recebidas em Roaming Nacional	00:00	04:00	04:00	2,92
	Chamadas de Longa Distância	04:30	04:30	00:00	0,00
	Interconexão	00:00	04:30	04:30	5,05
	Subtotal	05:18	09:18	04:00	7,97

Outras Chamadas	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
	Outras Chamadas	00:00	01:42	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Total do N°: 11-78765737

197,47

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 3

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87921

TELEFONE: 61-78136599

6/8

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

Mensalidades de Serviços Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Rádio Internacional mensal	29,00
		Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
		20:30	20:30	00:00	0,00
		Subtotal			0,00

Locação de Aparelhos	Período	Descrição	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-i570	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78136599 97,70

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 4

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87918

TELEFONE: 61-78133024

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	CIDEA Controle Ideal	54,00
		Subtotal	54,00

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel	Rádio Digital - Individual	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
		38:17	38:17	00:00	0,00
		Subtotal			0,00

Locação de Aparelhos	Período	Descrição	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-i570	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78133024 68,70

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 5

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87919

TELEFONE: 61-78130513

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	C1140 Controle Ideal 140	85,50
		Subtotal	85,50

Mensalidades de Serviços Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	SMS Ilimitado	11,00
		Subtotal	11,00

O QUE FOI UTILIZADO

Chamadas Dentro da área de registro	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	299:24	299:24	00:00	0,00
	Chamadas para Telefones Fixos	91:54	91:54	00:00	0,00
	Chamadas de Longa Distância	10:48	10:48	00:00	0,00
	Subtotal	402:06	402:06	00:00	0,00

Serviços de Dados	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R\$
	SMS Nextel	13	13	0	0,00
	Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos	Período	Descrição	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	Prog Locação-i290	14,70
		Subtotal	14,70

Total do Nº: 61-78130513 111,20

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1

URBAN*FLEET*ID: 55*84*11278

TELEFONE: 61-78181394

7/8

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/09/2014 à 21/10/2014	NCoBR - Nextel Controle BR	54,50
		Subtotal	54,50

Total do N°: 61-78181394

54,50

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 87917

URBAN*FLEET*ID: 55*84*87917

TELEFONE: 61-74008492

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

89

UF: RJ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/08/2014 à 21/09/2014	3G+ Smart 400 151/Pds/SMP	129,99
		Subtotal	129,99

Mensalidades de Serviços Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	22/08/2014 à 21/09/2014	Roaming Nac. Pos	0,00
		Subtotal	0,00

O QUE FOI UTILIZADO

Serviços Adicionais	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R\$
	_APN	OMB 0 KB	OMB 66 KB	OMB 0 KB	0,00
		Subtotal			0,00

Total do N°: 61-74008492

129,99

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Endereço: St SCN Q SALA, 601 601 A 606
CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MOL
70712903 - Brasília, DF

CNPJ/CPF: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENT0
Número do Cliente: 6.468712.10

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 29/09/2014
Data de Vencimento: 15/10/2014
Período de Utilização: 22/08/2014 à 21/09/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000543780

SÉRIE: U

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.: 66.970.229/0001-67
INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115
Alameda Santos, 2356 e 2364 - CEP 01418-20 - São Paulo - SP
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
F506CDB67FA9802A97B98A32\$AD64E4A

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	E-mail BB	75,00	25,00	18,75	3,00	2,25	0,65	0,49
2	Conexão Direta Internacional	58,00	25,00	14,50	3,00	1,74	0,65	0,38
3	Mensalidade	247,50	25,00	61,88	3,00	7,43	0,65	1,61
4	Tarifa publ tel ligações ddd	5,05	25,00	1,26	3,00	0,15	0,65	0,04
5	Tarifa nextel uso telefonia-nextline	2,92	25,00	0,73	3,00	0,09	0,65	0,02
6	Mensalidade rental program	44,10	0,00	0,00	7,60	3,35	1,65	0,73
Valor Total da Nota Fiscal		432,57		97,12		15,01		3,27
Base de Cálculo ICMS		388,47						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 4,16

NÚMERO DA NF: 000000765

SÉRIE: AA

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF
Regime Especial: ATO DECLARATÓRIO N009/2004 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
237C1CCC82101891BE812A036432F688

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	3G+ Voz - Mensalidade	129,99	25,00	32,50	3,00	3,90	0,65	0,84
Valor Total da Nota Fiscal		129,99		32,50		3,90		0,84
Base de Cálculo ICMS		129,99						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 1,39

NÚMERO DA NF: 000005259

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
DDB5FF9F82D349E0AB340D080A78B8EA

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	Mensalidade	473,50	25,00	118,39	3,00	14,22	0,65	3,07
2	Conexão Direta Internacional	58,00	25,00	14,50	3,00	1,74	0,65	0,38
3	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
4	Mensalidade rental program	73,50	0,00	0,00	7,60	5,58	1,65	1,22
Valor Total da Nota Fiscal		616,00		135,64		21,87		4,74
Base de Cálculo ICMS		542,50						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 5,81

Saída N°: 26314

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 90

CEJAD/SJD

R\$595,68

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

1715
16/50

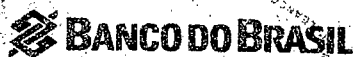
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (	R\$595,68
452	001	0432	9	7	412.222-4	3	800	854604			
452	001	0432	9	7	412.222-4	3	800	854604			

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos*****

a Vivo S.A

e. centavos acima

oũ à sua ordem



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 17 de outubro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





Nº da Conta: 0225502958
Mês de referência: 10/2014
Período: 02/09/2014 a 01/10/2014
Data de emissão: 03/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE DF
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento
17/10/2014

Total a Pagar - R\$

26,00

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

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	Fl.	Valor Total R\$
Serviços Contratados				
INTERNET MOVEI 5GB EMP 4G	2	2		0,00
Subtotal				0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades		
FRANQUIA INTERNET	10,00GB			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				26,00
Subtotal				26,00
TOTAL A PAGAR				26,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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.

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:03
481115948 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000000-8 26000047001-3
10225502958-3 10141141017-4
Data do pagamento 16/10/2014
Valor Total 26,00
NR.AUTENTICACAO C.537.26C.337.A91.752

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:03
481115948 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000000-8 26000047001-3
10225502958-3 10141141017-4
Data do pagamento 16/10/2014
Valor Total 26,00
NR.AUTENTICACAO C.537.26C.337.A91.752



Nº de Conta: 2090935027
Mês de referência: 10/2014
Período: 02/09/2014 a 01/10/2014
Data de emissão: 03/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/10/2014

Total a Pagar - R\$

569,68

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			
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	6	6	550,62
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	2	2	194,90
Subtotal			745,52
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	24,00GB	4,80GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		900,16MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			14,16
Descontos/Promoções			-190,00
Subtotal			-175,84
TOTAL A PAGAR			569,68

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:55
481115948 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000005-7 69680047001-0
12090935027-0 10145141017-5
Data do pagamento 16/10/2014
Valor Total 569,68
NR.AUTENTICACAO A.2E1.162.DBA.2E9.702

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:55
481115948 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000005-7 69680047001-0
12090935027-0 10145141017-5
Data do pagamento 16/10/2014
Valor Total 569,68
NR.AUTENTICACAO A.2E1.162.DBA.2E9.702

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26317

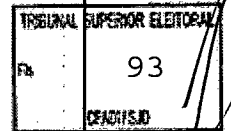
Cheque: 1-273570

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da Presidência Nacional do Partido da República Extenso: <i>Quatro mil reais *****</i>	R\$4.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 17 de outubro de 2014

TOTAL

R\$4.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

17/10
1718

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4
432 001 0452 9 7 412.222-4

C2 3 Série 001 Cheque N.º 273570 C3 9
5 001 273570 9

R\$ (R\$4.000,00)

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil reais *****

Partido da República - PR

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Brasília DF, 17 de outubro de 2014
Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045250 45227357050 1760412222410

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 26444

Credite:

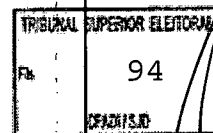
Cheque: 1-102314.14

Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Crédito referente sobra de campanha de Idivaldo Lopes de Oliveira Deputado Estadual - CNPJ nº 20.577.674/0001-60 Extenso: <i>Um real e sessenta e seis centavos</i> *****	R\$1,66



Local e Data: Brasília-DF, 20 de outubro de 2014

TOTAL

R\$1,66

Caixa	Tesoureiro	Presidente

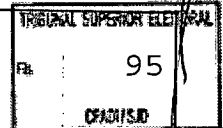
20/10

Sobra campanha
candidato

1722

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
20.577.674/0001-60
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
06/07/2014**NOME EMPRESARIAL**
ELEICAO 2014 IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
Não informada**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO**LOGRADOURO**
R PRESIDENTE CASTELO BRANCO**NÚMERO**
302
COMPLEMENTO**CEP**
29.780-000
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO**MUNICÍPIO**
SAO GABRIEL DA PALHA**UF**
ES**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
06/07/2014**TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/11/2014** às **17:40:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Saída N°: 26318

Fundo Partidário - PR

TRIGUNAL	SUPERIOR ELETORAL
96	
CRON/SO	

R\$157,60

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35
481114198 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000001-3 57600002099-2
	99860058040-6 20568416999-3
Data do pagamento	20/10/2014
Valor em Dinheiro	157,60
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	157,60

NR. AUTENTICACAO	A.C39.827.590.4AC.C4A

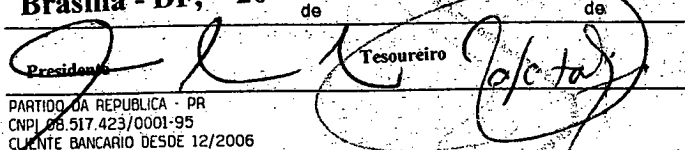
70/10
1724

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos*******

e centavos acima

ou à sua ordem.

2014



PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

página: 1/4



0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
Q. SCN QUADRA 2 BLOCO D.. S/N
SL TORRE A;SL 601 - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF



7213052470243640000000336130071014

Vencimento
20/10/2014

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais

TOTAL A PAGAR**TOTAL GERAL A PAGAR****VALOR (R\$)**

157,60

157,60

157,60

Data de Vencimento

20/10/2014

Valor a Pagar (R\$)

157,60

Código do cliente 9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração 02/09/2014 a 01/10/2014
Data de emissão 02/10/2014
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 08517423000195
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0205684169-0

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

TOTAL SUPERIOR ELEITORAL
em min:seg
R. 97
CFZ/MSD

Informamos que a partir de 02/11/14, os celulares da Região do Norte do Brasil com DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

que Aqui

Saída N°: 26321

Fundo Partidário - PR

TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 98

02/07/2010

TOTAL

R\$3.218,29

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	VIVO DF	
Código de Barras	84640000032-5	18290047001-0
	42027272157-8	10141141021-6
Data do pagamento		21/10/2014
Valor Total		3,218,29
NR AUTENTICACAO B.E3B.4B2.774.5F5.0E2		

24/50
1725

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ (
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854608	8	RS3.218,29
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854608	8	

Pague por este
cheque a quantia de **Três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e nove centavos*******

e centavos acima

a Vivo S.A

ou a sua ordem



Brasília - DF, 21 de outubro de 2014

~~Presidente~~
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922





Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 10/2014
Período: 06/09/2014 a 05/10/2014
Data de emissão: 10/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF



7213148850006540000000027130141014

Vencimento:
21/10/2014

Postagem:
14/10/2014

Vencimento
21/10/2014

Total a Pagar R\$

3.218,29

99

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 NACIONAL	18	18	180,00
B BERRY EMPRESA BIS	2	2	149,81
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2	2	148,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	366,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	16	16	496,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	310,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	10	10	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	21,40
PACOTE 15 SMS PJ	22	17	92,62
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	7,45
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	5	5	473,38
Subtotal			2.390,08
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEI		679,21MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	5,01GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min		0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	18m24s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	112m18s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	580	155	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	146	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		713m42s	233,51
Acesso a Caixa Postal		04m36s	1,48
Internet - Tarifação MB/KB		235,03MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	3,10
Ligações de Longa Distância		267m12s	446,95
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		23	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		02m06s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: SCS Q 05 - Bl E - 3º And - SI 316 - Zona Central
CNPJ: 33.530.486/0116-78
I.E.: 0732903800287

Nº NFST: 000.007.400/10/2014
Período: 06/09/2014 a 05/10/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: A Sub-Série: 6
Emissão: 10/10/2014
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1130	Utilização Acima do Contratado			
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	22m54s	25%	36,78
		Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	101m54s	25%	228,40
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					265,25
Informações Complementares					
ICMS 25,00%		Base de Cálculo R\$ 265,25	Valor ICMS R\$ 66,32	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%		Base de Cálculo R\$ 265,25	Valor PIS R\$ 1,73	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%		Base de Cálculo R\$ 265,25	Valor COFINS R\$ 7,95	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,89 e FUNTEL 0,5% = R\$0,94 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 6afb.1612.d372.2fbc.eb43.4e35.92ee.a95f

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
2080334951		140,42	61-8121-0461	PLANO LD NACIONAL	327,06
61-8121-0604	PLANO LD NACIONAL	262,68	61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL	128,09
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL	35,12	61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL	25,21
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL	34,42	61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL	41,53
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL	182,44	61-9815-3356	PLANO LD NACIONAL	120,61
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	257,76	61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	208,44
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	41,22	61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	25,21
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	50,39	61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	324,77
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	151,42	61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	30,79
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	268,67			

Total Números Vivo: 19
Valor Total R\$ 2.656,25

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	300m00s	61-8121-0604	39m24s
61-9645-4693	338m12s	61-9645-4694	102m00s
61-9645-4697	00m00s	61-9674-8090	00m00s
61-9674-8783	197m06s	61-9674-8784	257m06s
61-9815-3356	215m54s	61-9826-3661	154m06s
61-9826-3729	78m48s	61-9942-0566	52m30s
61-9944-1350	00m00s	61-9964-5191	224m42s
61-9973-5899	340m12s	61-9976-4422	00m00s
61-9984-5271	01m42s	61-9984-5696	298m18s

Total Números Vivo: 18
Total Incluso Plano/Pacote: 2.600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2.600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0	61-8121-0461	12

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
61-8121-0604	16	61-9645-4693	2
61-9645-4697	0	61-9674-8783	0
61-9942-0566	0	61-9944-1350	0
61-9964-5191	8	61-9973-5899	27
61-9984-5696	81		
Total Números Vivo: 11			
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 146			

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9645-4694	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9674-8783	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9674-8784	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9973-5899	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9976-4422	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9645-4693	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9944-1350	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-8121-0461	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9674-8090	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$25,00 61-8121-0604	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-8121-0604	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$30 61-8121-0604	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9645-4697	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9984-5271	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$25,00 61-9984-5696	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9984-5696	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9942-0566	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9964-5191	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$25,00 61-9815-3356	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9815-3356	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9826-3661	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9826-3661	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9826-3729	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R\$20 61-9826-3729	-20,00
Subtotal	-505,00

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4694	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8783	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8784	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9973-5899	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9976-4422	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4693	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9944-1350	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0461	24/24	53,75
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0461	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9674-8090	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0604	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-8121-0604	24/24	82,29
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9645-4697	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9984-5271	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9984-5696	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9942-0566	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9964-5191	04/24	12,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9815-3356	04/24	117,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3661	04/24	117,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 61-9826-3729	04/24	12,00
Subtotal		562,04

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

57,04



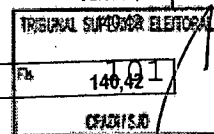
Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atendimento com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	140,42

VALOR DO VIVO 2080334951	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,42
TOTAL	140,42



PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	338m12s	10,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	2	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo				Utilizado Minutos/Unidades	Valor	
Ligações Locais				96m42s	31,76	
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/09/14	14:05:53	DDD 061	62-8443-6896	Reduzida	10m36s	12,08
19/09/14	18:15:12	DDD 061	62-9113-2336	Normal	01m00s	1,50
22/09/14	10:24:32	DDD 061	62-8250-6236	Normal	08m36s	12,90
22/09/14	10:33:38	DDD 061	62-8250-6236	Normal	00m36s	0,90
27/09/14	15:45:11	DDD 061	62-9113-2336	Normal	01m54s	2,85
Subtotal					22m42s	30,23
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/09/14	16:04:01	DDD 061	21-7889-2854	Normal	01m48s	2,70
16/09/14	10:49:41	DDD 061	21-7889-2854	Normal	01m36s	2,40
18/09/14	11:16:54	DDD 061	51-8260-0666	Normal	01m54s	2,85
Subtotal					05m18s	7,95

NO BRASIL - EM ROAMING				
Adicional por Ligações Realizadas				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
08/09/14	14:35:03	DDD 011	61-9645-4693	
08/09/14	14:43:38	DDD 011	61-8103-6411	
08/09/14	15:12:30	DDD 011	61-9645-4693	
08/09/14	15:15:23	DDD 011	61-3202-9922	
08/09/14	15:44:39	DDD 011	61-9645-4693	
Subtotal			5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
08/09/14	14:35:03	DDD 011	61-8103-6411	Normal
08/09/14	15:12:30	DDD 011	61-9645-4694	Normal
08/09/14	15:44:39	DDD 011	21-7889-2854	Normal
Subtotal			02m06s	0,00
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
08/09/14	14:43:38	DDD 011	61-8103-6411	Normal
Subtotal			13m18s	19,95

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Fixo de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
08/09/14	15:15:23	DDD 011	61-3202-9922	Normal	01m30s	1,36
Subtotal						1,36

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
05/09/14	18:12:40	DDD 061	61-9694-5789	Normal	01m12s	0,39
Subtotal						0,39

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
05/09/14	06:56:33	DDD 061	61-8284-7262	Reduzida	03m30s	1,15
05/09/14	06:56:33	DDD 061	61-8284-7262	Normal	14m36s	4,81
05/09/14	13:03:06	DDD 061	61-8103-6411	Normal	02m06s	0,69
05/09/14	16:39:11	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	18:27:24	DDD 061	61-8239-7757	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	18:30:11	DDD 061	61-8103-6411	Normal	03m42s	1,22
Subtotal						8,22

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
05/09/14	07:16:34	DDD 061	61-3358-8188	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	07:59:23	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,26
05/09/14	15:29:19	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m06s	0,69
05/09/14	16:40:16	DDD 061	61-3358-6999	Normal	05m48s	1,91
Subtotal						3,02

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	91,25
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	11,63
TOTAL	148,09



SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	102m00s	10,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	10,3
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	19	14,51
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

TRIBUTOS E TAXAS
Tributo Superior Eleitoral
10,3
4,21
14,51
0,42

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		
Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	13m54s	4,55

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES						
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	15:28:21	DDD 061	61-3215-9560	Normal	03m30s	1,15
Subtotal					03m30s	1,15

VALOR DO VIVO 61-9645-4694	
SERVIÇOS CONTRATADOS	49,42
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	4,55
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,15
TOTAL	55,12

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS



SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21
BONUS COMPARTILHADO	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

VALOR DO VIVO 61-9645-4697	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 45,21
TOTAL	45,21

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	10,00
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/09/14 a 05/10/14	2.000 min	-	3,00
				31,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
ACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	-	8,42
VALOR DO VIVO 61-9674-8090				
SERVIÇOS CONTRATADOS				54,42
TOTAL				54,42

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

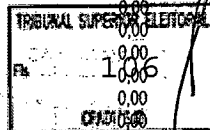
SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14		197m06s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/09/14	10:54:46	DDD 061	61-9972-9689	Normal	01m42s	0,00
12/09/14	12:50:38	DDD 061	61-9972-9689	Normal	00m48s	0,00
13/09/14	13:14:58	DDD 061	61-9972-9689	Normal	00m54s	0,00
13/09/14	21:20:29	DDD 061	61-9972-9689	Reduzida	05m54s	0,00
13/09/14	22:41:26	DDD 061	61-9972-9689	Reduzida	18m06s	0,00
15/09/14	13:25:39	DDD 061	61-9963-5185	Normal	03m30s	0,00
16/09/14	10:07:55	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m18s	0,00
17/09/14	11:32:34	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	15:01:00	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	13:06:26	DDD 061	61-9972-9689	Normal	26m36s	0,00
25/09/14	17:15:13	DDD 061	61-9972-9689	Normal	12m24s	0,00
Subtotal					72m12s	0,00



Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/09/14	15:43:52	DDD 061	61-3003-3030	Normal	12m30s	0,00
Subtotal					12m30s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/09/14	13:14:16	DDD 061	61-8616-7181	Normal	00m42s	0,00
12/09/14	19:24:46	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	15:42:37	DDD 061	61-8553-1652	Normal	00m54s	0,00
16/09/14	14:20:06	DDD 061	61-9522-7276	Normal	02m24s	0,00
17/09/14	10:50:43	DDD 061	61-9522-7276	Normal	03m42s	0,00
17/09/14	11:21:16	DDD 061	61-9522-7276	Normal	03m12s	0,00
17/09/14	12:10:08	DDD 061	61-9333-5302	Normal	00m42s	0,00
17/09/14	12:11:08	DDD 061	61-9522-7276	Normal	01m42s	0,00
18/09/14	10:13:04	DDD 061	61-9851-8248	Normal	01m36s	0,00
23/09/14	15:47:16	DDD 061	61-9522-7276	Normal	04m42s	0,00
23/09/14	16:07:23	DDD 061	61-8625-0073	Normal	01m24s	0,00
Subtotal					21m30s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/09/14	18:11:43	DDD 061	61-3964-8505	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	13:39:33	DDD 061	61-3468-4857	Normal	04m42s	0,00
13/09/14	13:46:52	DDD 061	61-3468-4857	Normal	13m36s	0,00
15/09/14	15:44:03	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	18:37:31	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	15:16:48	DDD 061	61-3275-1072	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	12:13:08	DDD 061	61-3048-1239	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	15:13:04	DDD 061	61-3048-1239	Normal	04m30s	0,00
18/09/14	10:15:44	DDD 061	61-3225-2000	Normal	00m54s	0,00
18/09/14	11:10:56	DDD 061	61-3901-8692	Normal	02m00s	0,00
18/09/14	11:28:05	DDD 061	61-3901-8692	Normal	00m42s	0,00
18/09/14	11:29:10	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m48s	0,00
18/09/14	11:30:15	DDD 061	61-3567-6469	Normal	20m00s	0,00
18/09/14	12:17:14	DDD 061	61-3326-7166	Normal	04m48s	0,00
18/09/14	12:22:32	DDD 061	61-3447-1919	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	19:19:41	DDD 061	61-3272-1535	Normal	04m48s	0,00
19/09/14	16:15:50	DDD 061	61-3541-2715	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	14:32:07	DDD 061	61-3275-1072	Normal	09m00s	0,00
22/09/14	15:12:32	DDD 061	61-3272-1535	Normal	02m06s	0,00
22/09/14	22:32:45	DDD 061	61-3275-1072	Reduzida	05m30s	0,00
23/09/14	15:52:23	DDD 061	61-4007-1577	Normal	10m12s	0,00
23/09/14	16:05:00	DDD 061	61-4007-1577	Normal	01m48s	0,00
24/09/14	15:43:01	DDD 061	61-4001-4802	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	10:17:49	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
26/09/14	10:47:32	DDD 061	61-3541-2715	Normal	00m30s	0,00
26/09/14	12:59:14	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					90m54s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
Total Plano		-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO					
Ligações Locais - Para Celulares Vivo					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
30/09/14	13:26:05	DDD 061	61-9986-9882	Normal	00m36s
01/10/14	14:24:26	DDD 061	61-9974-1908	Normal	02m24s
01/10/14	14:53:11	DDD 061	61-9644-8345	Normal	03m00s
Subtotal					06m00s
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
01/10/14	10:20:39	DDD 061	61-8580-4383	Normal	01m30s
01/10/14	14:50:56	DDD 061	61-8170-9285	Normal	01m12s
01/10/14	15:30:23	DDD 061	61-9263-4922	Normal	02m36s
02/10/14	17:17:25	DDD 061	61-8185-0787	Normal	02m00s
02/10/14	17:25:58	DDD 061	61-8185-0787	Normal	07m24s
Subtotal					14m42s
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
26/09/14	16:25:08	DDD 061	61-3347-6474	Normal	02m18s
27/09/14	13:20:44	DDD 061	61-3273-9558	Normal	00m30s
30/09/14	13:16:00	DDD 061	61-3272-1535	Normal	04m42s
01/10/14	14:32:02	DDD 061	61-3335-1913	Normal	02m36s
01/10/14	14:43:42	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m48s
01/10/14	14:57:26	DDD 061	61-3051-4850	Normal	07m00s
01/10/14	15:26:17	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m24s
01/10/14	15:35:35	DDD 061	61-3335-1913	Normal	00m30s
01/10/14	20:22:55	DDD 061	61-3541-2715	Normal	03m12s
02/10/14	13:02:14	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m48s
02/10/14	13:17:08	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s
02/10/14	17:15:59	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m42s
Subtotal					29m00s

VALOR DO VIVO 61-9674-8783		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		16,32
TOTAL		61,53

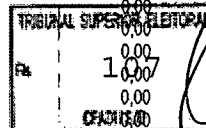
SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	257m06s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/09/14	10:10:04	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m54s	0,00
06/09/14	12:06:15	DDD 061	61-9907-0201	Normal	03m30s	0,00
06/09/14	12:55:36	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m18s	0,00
07/09/14	09:14:07	DDD 061	61-9806-5011	Reduzida	00m48s	0,00
09/09/14	08:27:36	DDD 061	61-9806-5011	Normal	11m42s	0,00
09/09/14	12:58:52	DDD 061	61-9907-0201	Normal	01m54s	0,00
10/09/14	09:51:28	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m54s	0,00
10/09/14	10:47:14	DDD 061	61-9607-3998	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	12:35:53	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	12:41:17	DDD 061	61-9813-8535	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	15:08:08	DDD 061	61-9813-8535	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	07:07:46	DDD 061	61-9983-1221	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	07:25:52	DDD 061	61-8147-4635	Normal	09m54s	0,00
11/09/14	09:51:17	DDD 061	61-9983-1221	Normal	02m12s	0,00
11/09/14	14:15:27	DDD 061	61-9813-8535	Normal	00m36s	0,00
11/09/14	17:09:10	DDD 061	61-9983-1221	Normal	02m00s	0,00
12/09/14	10:11:09	DDD 061	61-9962-3809	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	18:33:25	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m54s	0,00
13/09/14	08:19:58	DDD 061	61-9986-1990	Normal	02m42s	0,00
13/09/14	08:25:58	DDD 061	61-9983-1221	Normal	06m18s	0,00
13/09/14	18:59:01	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m06s	0,00
15/09/14	13:10:51	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m12s	0,00
16/09/14	12:28:24	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m42s	0,00
16/09/14	12:30:57	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	13:22:44	DDD 061	61-9982-5666	Normal	02m00s	0,00
16/09/14	18:04:35	DDD 061	61-9982-5666	Normal	01m42s	0,00
17/09/14	12:17:45	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m54s	0,00
18/09/14	09:25:57	DDD 061	61-9982-5666	Normal	01m30s	0,00
18/09/14	09:31:48	DDD 061	61-9983-1221	Normal	01m12s	0,00
18/09/14	09:56:06	DDD 061	61-9982-5666	Normal	04m06s	0,00
18/09/14	10:03:56	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	10:08:42	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	09:49:38	DDD 061	61-9673-0314	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	11:14:26	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m18s	0,00
20/09/14	10:48:02	DDD 061	61-9983-1221	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	10:46:43	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,00
22/09/14	11:55:20	DDD 061	61-9673-0314	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	14:38:30	DDD 061	61-9673-0314	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	07:13:09	DDD 061	61-9806-5011	Normal	05m54s	0,00
24/09/14	19:40:21	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m24s	0,00
25/09/14	17:25:12	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m36s	0,00
25/09/14	17:49:21	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m42s	0,00
25/09/14	17:55:48	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m42s	0,00
26/09/14	10:41:11	DDD 061	61-9907-0201	Normal	00m48s	0,00
26/09/14	13:25:50	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,00
26/09/14	14:09:24	DDD 061	61-9982-5666	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					89m12s	0,00



Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/09/14	09:55:44	DDD 061	61-9500-5544	Normal	00m36s	0,00
09/09/14	12:51:11	DDD 061	61-8178-9223	Normal	06m36s	0,00
09/09/14	14:00:02	DDD 061	61-9665-0727	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	14:03:43	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m48s	0,00
10/09/14	09:55:48	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m48s	0,00
10/09/14	09:58:18	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	09:59:11	DDD 061	61-8264-8017	Normal	02m42s	0,00
10/09/14	10:10:29	DDD 061	61-8419-9276	Normal	02m30s	0,00
10/09/14	11:11:25	DDD 061	61-9363-6790	Normal	01m06s	0,00
10/09/14	11:14:07	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	11:24:15	DDD 061	61-8264-8017	Normal	02m00s	0,00
10/09/14	18:00:04	DDD 061	61-8178-9223	Normal	01m24s	0,00
11/09/14	07:20:01	DDD 061	61-8178-9223	Normal	03m48s	0,00
11/09/14	11:36:45	DDD 061	61-9363-6790	Normal	02m30s	0,00
11/09/14	11:52:28	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	16:23:47	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	16:27:57	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	07:55:28	DDD 061	61-9363-6790	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	10:04:52	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m36s	0,00
12/09/14	10:07:44	DDD 061	61-9665-0727	Normal	01m12s	0,00
13/09/14	18:51:17	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m54s	0,00
16/09/14	13:36:31	DDD 061	61-9306-1496	Normal	04m48s	0,00
17/09/14	10:15:02	DDD 061	61-9299-8846	Normal	06m24s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/09/14	18:42:23	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m00s	0,00
20/09/14	09:03:02	DDD 061	61-9982-5123	Normal	04m54s	0,00
20/09/14	09:23:44	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m48s	0,00
20/09/14	12:17:32	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m18s	0,00
20/09/14	12:52:10	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
21/09/14	07:39:30	DDD 061	61-9517-4085	Reduzida	02m18s	0,00
22/09/14	07:57:14	DDD 061	61-9235-5280	Normal	01m06s	0,00
22/09/14	10:48:06	DDD 061	61-9219-6079	Normal	03m36s	0,00
23/09/14	13:29:53	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	18:26:39	DDD 061	61-8178-9223	Normal	11m00s	0,00
24/09/14	19:32:20	DDD 061	61-8158-3280	Normal	01m06s	0,00
25/09/14	09:04:21	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m12s	0,00
25/09/14	16:26:09	DDD 061	61-9982-5123	Normal	02m36s	0,00
26/09/14	08:16:30	DDD 061	61-8419-9276	Normal	03m36s	0,00
26/09/14	14:19:00	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					81m24s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/09/14	13:58:36	DDD 061	61-3394-2530	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	10:55:08	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	13:28:48	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m00s	0,00
10/09/14	14:55:15	DDD 061	61-3202-9922	Normal	03m00s	0,00
10/09/14	15:02:26	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m42s	0,00
10/09/14	15:06:40	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,00
11/09/14	08:35:10	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m48s	0,00
11/09/14	08:38:08	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m06s	0,00
11/09/14	14:16:26	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m30s	0,00
11/09/14	15:21:03	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m06s	0,00
13/09/14	08:36:02	DDD 061	61-3222-6170	Normal	01m00s	0,00
15/09/14	09:08:29	DDD 061	61-3394-2530	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	10:45:14	DDD 061	61-3386-3662	Normal	00m48s	0,00
15/09/14	11:58:39	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m00s	0,00
15/09/14	13:10:00	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	13:16:18	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	13:18:55	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	12:34:07	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,00
16/09/14	20:37:26	DDD 061	61-3374-0933	Normal	00m48s	0,00
17/09/14	09:03:14	DDD 061	61-3374-0933	Normal	01m24s	0,00
17/09/14	14:43:23	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m30s	0,00
17/09/14	15:34:47	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
20/09/14	08:13:40	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,00
20/09/14	09:27:03	DDD 061	61-3222-6170	Normal	01m30s	0,00
20/09/14	09:29:53	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m36s	0,00
22/09/14	11:10:00	DDD 061	61-4002-1532	Normal	11m36s	0,00
22/09/14	11:22:01	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m48s	0,00
22/09/14	11:50:26	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	12:45:37	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m00s	0,00
22/09/14	13:28:41	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	16:29:36	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m54s	0,00
23/09/14	14:06:27	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	14:42:15	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	14:44:56	DDD 061	61-3101-5700	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	14:45:33	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m30s	0,00
24/09/14	07:20:22	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	09:23:12	DDD 061	61-3568-4909	Normal	02m12s	0,00
24/09/14	10:25:20	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	10:30:25	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	11:08:53	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	11:44:36	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m00s	0,00
24/09/14	15:22:36	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m00s	0,00
25/09/14	08:18:59	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,00
25/09/14	08:21:51	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	11:16:37	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m54s	0,00
25/09/14	14:23:40	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m36s	0,00
25/09/14	16:46:54	DDD 061	61-3374-0933	Normal	04m12s	0,00
25/09/14	16:52:10	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m30s	0,00
25/09/14	17:34:45	DDD 061	61-3568-4909	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	19:52:47	DDD 061	61-3244-0157	Normal	12m00s	0,00
Subtotal					76m36s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/09/14	16:31:45	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,00
16/09/14	10:06:52	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m42s	0,00
22/09/14	08:51:11	DDD 061	61-9806-5011	Normal	03m18s	0,00
22/09/14	10:19:00	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	09:56:38	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS CONTRATADOS						
Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo (Continuação)						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/14	10:24:59	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					07m24s	0,00
Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/09/14	20:42:30	DDD 061	61-9306-1496	Normal	02m00s	0,00
24/09/14	17:12:48	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					02m30s	0,00
CONTA DET MENSAL		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00	
		06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00	
		Total Plano	-	-	10,08	
					10,08	
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/09/14 a 05/10/14	200 min	03m30s	122,00	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/09/14	23:00:48	DDD 061	98-9170-1454	Reduzida	00m42s	0,00
Subtotal					00m42s	0,00
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/09/14	12:29:32	DDD 061	11-5505-2594	Normal	00m54s	0,00
16/09/14	12:31:51	DDD 061	11-5505-2594	Normal	01m24s	0,00
16/09/14	12:50:20	DDD 061	11-5505-2594	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					02m48s	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00	
PACOTE LD 01		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00	
PACOTE 15 SMS PJ		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
		06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21	
		06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21	
		Total Plano	30	2	8,42	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Serviços						
Torpedo SMS						
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
06/09/14	16:31:38	61-9806-5011	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
18/09/14	18:41:51	61-8185-7441	GRÁTIS-SMS	1	0,00	
Subtotal				2	0,00	

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO							
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
26/09/14	19:07:27	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m30s	1,48	
29/09/14	13:39:09	DDD 061	61-9806-5011	Normal	02m00s	0,66	
30/09/14	06:49:41	DDD 061	61-9904-8988	Reduzida	02m36s	0,85	
30/09/14	07:55:55	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,19	
30/09/14	11:41:35	DDD 061	61-9904-8988	Normal	00m36s	0,19	
01/10/14	10:03:49	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16	
01/10/14	10:05:49	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,19	
01/10/14	10:09:50	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m42s	0,56	
01/10/14	10:38:42	DDD 061	61-9904-8988	Normal	01m30s	0,49	
01/10/14	15:43:06	DDD 061	61-9806-5011	Normal	03m30s	1,15	
02/10/14	13:17:24	DDD 061	61-9982-1190	Normal	01m36s	0,52	
02/10/14	13:23:48	DDD 061	61-9838-2927	Normal	00m36s	0,19	
02/10/14	15:37:47	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m06s	0,36	
02/10/14	17:36:27	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16	

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/10/14	17:45:06	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	07:49:39	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	10:49:33	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					23m24s	7,63

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/09/14	10:27:31	DDD 061	61-9306-1496	Reduzida	02m24s	0,79
29/09/14	10:05:50	DDD 061	61-9272-9176	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	10:35:42	DDD 061	61-9301-8871	Normal	02m06s	0,69
30/09/14	07:42:21	DDD 061	61-9235-5280	Normal	00m48s	0,26
30/09/14	12:11:11	DDD 061	61-8419-9276	Normal	02m30s	0,82
30/09/14	17:20:32	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m54s	0,62
30/09/14	17:30:02	DDD 061	61-8416-6061	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	17:52:42	DDD 061	61-8178-9223	Normal	08m54s	2,93
01/10/14	09:10:14	DDD 061	61-8531-4652	Normal	00m48s	0,26
01/10/14	09:12:38	DDD 061	61-9221-0840	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	09:19:27	DDD 061	61-9221-0840	Normal	04m06s	1,35
01/10/14	10:45:42	DDD 061	61-9272-9176	Normal	00m36s	0,19
01/10/14	13:33:43	DDD 061	61-9272-9176	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	14:31:29	DDD 061	61-9306-1496	Normal	01m00s	0,33
02/10/14	09:49:24	DDD 061	61-8501-4755	Normal	01m18s	0,42
02/10/14	10:19:39	DDD 061	61-9272-9176	Normal	01m06s	0,36
02/10/14	13:14:44	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					30m00s	9,82

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/14	16:49:45	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m54s	0,29
29/09/14	08:46:00	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m54s	0,29
30/09/14	12:41:12	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m18s	0,42
30/09/14	14:43:43	DDD 061	61-3215-9561	Normal	04m30s	1,48
30/09/14	15:19:58	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	11:00:11	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m42s	0,23
02/10/14	07:57:55	DDD 061	61-3568-4909	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					09m18s	3,03

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/09/14	08:59:13	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m12s	0,39
30/09/14	07:53:07	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	10:08:50	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	13:21:41	DDD 061	61-9838-2927	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	15:29:54	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m48s	0,26
02/10/14	17:40:22	DDD 061	61-9806-5011	Normal	01m48s	0,59
Subtotal					05m18s	1,72

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/10/14	10:50:21	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					00m30s	0,16

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	08:34:55	DDD 061	61-9220-9449	Normal	02m18s	0,75
05/09/14	13:47:33	DDD 061	61-9622-1066	Normal	09m54s	3,26
05/09/14	13:59:44	DDD 061	61-9806-5011	Normal	04m00s	1,32
Subtotal					16m12s	5,33

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	08:21:11	DDD 061	61-8158-3280	Normal	07m36s	2,50
05/09/14	10:40:13	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	18:40:13	DDD 061	61-9554-2769	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					08m42s	2,85

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	08:39:14	DDD 061	61-3374-0933	Normal	00m54s	0,29
Subtotal					00m54s	0,29



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	11:56:41	DDD 061	61-9806-5011	Normal	00m36s	0,19
Subtotal						0,19

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

SERVIÇOS CONTRATADOS

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Valor R\$

171,42

22,36

TRIBUTOS SUPERADICIONAIS

TOTAL

R\$ 202,44

CONFIRMADO

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTES VIVOS

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	215m54s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	9	1,20
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/14 a 05/10/14	3,00GB	328MB 237KB	97,01

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		
Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	58m36s	19,08

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	12:41:28	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	15:14:41	DDD 061	61-8161-3300	Normal	11m24s	3,76
Subtotal					11m54s	3,92
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	16:41:20	DDD 061	61-9112-9879	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					01m12s	0,39
Internet - Tarificação em MB/KB						
Data	Hora	Tipo		Quantidade	Valor R\$	
05/09/14	08:48:31	INTERNET MÓVEL 2		1MB 204KB	0,00	
05/09/14	13:26:48	INTERNET MÓVEL 2		0MB 61KB	0,00	
05/09/14	14:11:23	INTERNET MÓVEL 2		0MB 178KB	0,00	
05/09/14	15:30:34	INTERNET MÓVEL 2		2MB 184KB	0,00	
05/09/14	19:37:19	INTERNET MÓVEL 2		6MB 215KB	0,00	
Subtotal				9MB 843KB	0,00	

VALOR DO VIVO 61-9815-3356	
SERVIÇOS CONTRATADOS	142,22
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	19,08
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	4,31
TOTAL	165,61

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	154m06s	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	100	59	10,70
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/14 a 05/10/14	3,00GB	1017MB 242KB	84,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo				Utilizado Minutos/Unidades		Valor
Ligações Locais				35m18s		11,49
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)				2		1,60
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/09/14	15:54:30	DDD 061	62-3331-3880	Normal	02m24s	2,18
29/09/14	16:29:06	DDD 061	62-3331-3880	Normal	00m42s	0,63
Subtotal					03m06s	2,81
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	13:35:05	DDD 061	11-96191-6634	Normal	02m00s	0,64
05/09/14	13:40:30	DDD 061	11-96191-6634	Normal	00m48s	0,25
05/09/14	15:14:12	DDD 061	11-96191-6634	Normal	01m06s	0,35
23/09/14	09:38:49	DDD 061	11-96191-6634	Normal	01m36s	0,51
Subtotal					05m30s	1,75
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/09/14	11:53:10	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m30s	0,75
17/09/14	19:12:02	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m30s	0,75
18/09/14	11:25:20	DDD 061	71-8666-2128	Normal	03m18s	4,95
18/09/14	11:29:48	DDD 061	34-9116-3601	Normal	01m48s	2,70
18/09/14	13:51:50	DDD 061	34-9116-3601	Normal	02m12s	3,30
19/09/14	20:03:56	DDD 061	34-9116-3601	Normal	02m06s	3,15
21/09/14	11:13:14	DDD 061	34-9805-0416	Reduzida	04m00s	5,32
28/09/14	15:48:30	DDD 061	34-9804-1544	Reduzida	04m36s	6,11
01/10/14	15:11:58	DDD 061	71-8666-2128	Normal	00m30s	0,75
01/10/14	18:22:35	DDD 061	71-8666-2128	Normal	52m42s	79,05
02/10/14	15:18:38	DDD 061	71-8666-2128	Normal	03m06s	4,65
Subtotal					75m18s	111,48
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/09/14	16:06:30	DDD 061	34-3242-6646	Reduzida	29m00s	25,23
Subtotal					29m00s	25,23

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	14:11:31	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m54s	0,29
05/09/14	14:54:56	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m54s	0,29
Subtotal					01m48s	0,58

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	08:17:56	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m00s	0,33
05/09/14	10:26:16	DDD 061	61-3364-0700	Normal	02m30s	0,82
05/09/14	12:04:47	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	13:22:25	DDD 061	61-3224-1000	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	13:29:34	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	13:31:00	DDD 061	61-3364-0700	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	14:56:05	DDD 061	61-3364-0700	Normal	00m36s	0,19
Subtotal					06m12s	2,01

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
04/09/14	09:00:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
05/09/14	09:02:04	INTERNET MÓVEL 2	26MB 727KB	0,00
05/09/14	12:57:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/09/14	13:20:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/09/14	13:23:05	INTERNET MÓVEL 2	6MB 266KB	0,00
05/09/14	14:08:50	INTERNET MÓVEL 2	77MB 747KB	0,00
Subtotal			110MB 742KB	0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/09/14	18:40:17	71-9232-6448	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/09/14	18:40:23	71-8666-2128	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				2	0,00

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,81
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	154,36
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,59
TOTAL	297,76

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	78m48s	10,00
B BERRY EMPRESA BIS	06/09/14 a 05/10/14	-	670MB 757KB	81,70
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	1,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	100	-	10,70
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/14 a 05/10/14	3,00GB	-	97,45

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Resumo			Utilizado Minutos/Unidades	Valor		
Ligações Locais			12m18s	3,98		
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	16:45:31	DDD 061	48-9906-6464	Normal	01m00s	1,50
13/09/14	12:19:55	DDD 061	48-9906-6464	Normal	00m30s	0,75
Subtotal					01m30s	2,25
OPERADORA 21 EMBRATEL						
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	16:36:11	DDD 061	11-2118-9500	Normal	03m12s	4,16
Subtotal					03m12s	4,16

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES						
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	10:10:52	DDD 061	61-8112-4243	Normal	02m30s	0,82
05/09/14	10:15:38	DDD 061	61-8124-4628	Normal	00m54s	0,29
05/09/14	12:15:16	DDD 061	61-8112-4243	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					03m54s	1,27
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	09:59:42	DDD 061	61-3326-0667	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	10:13:49	DDD 061	61-3326-0667	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	10:15:00	DDD 061	61-3248-4484	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	10:17:42	DDD 061	61-3248-3064	Normal	02m06s	0,69
05/09/14	15:03:45	DDD 061	61-3233-5453	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	15:21:50	DDD 061	61-3326-0667	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	17:05:43	DDD 061	61-3201-3030	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					05m18s	1,72
Internet - Tarificação em MB/KB						
Data	Hora			Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/09/14	12:00:21			INTERNET MÓVEL 2	6MB 297KB	0,00
05/09/14	19:51:09			INTERNET MÓVEL 2	9MB 615KB	0,00
Subtotal					15MB 912KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-9826-3729

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	235,06
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	10,39
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,99
TOTAL	248,44

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14		52m30s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/09/14	13:55:18	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	07:10:29	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	11:06:55	DDD 061	61-9674-8784	Normal	02m06s	0,00
12/09/14	12:44:20	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	14:17:33	DDD 061	61-9649-7563	Normal	01m24s	0,00
15/09/14	06:59:56	DDD 061	61-9649-7563	Reduzida	00m36s	0,00
15/09/14	07:51:04	DDD 061	61-9649-7563	Normal	01m30s	0,00
15/09/14	11:26:37	DDD 061	61-9649-7563	Normal	03m06s	0,00
19/09/14	08:06:08	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					11m06s	0,00

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA
Fa: 1003
06/09/14

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/09/14	16:43:53	DDD 061	61-8478-7664	Normal	00m42s	0,00
09/09/14	10:28:23	DDD 061	61-8103-9623	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	13:01:31	DDD 061	61-9340-9339	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	08:10:38	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m36s	0,00
15/09/14	09:50:32	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m42s	0,00
15/09/14	14:38:35	DDD 061	61-8535-3052	Normal	01m00s	0,00
16/09/14	08:20:09	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m36s	0,00
16/09/14	09:18:39	DDD 061	61-8642-1467	Normal	10m12s	0,00
16/09/14	16:10:57	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m30s	0,00
17/09/14	11:54:54	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m30s	0,00
18/09/14	11:07:46	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m00s	0,00
20/09/14	16:34:22	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	19:37:10	DDD 061	61-8408-9040	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	15:56:20	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					27m54s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/09/14	12:31:13	DDD 061	61-3627-7729	Normal	02m36s	0,00
06/09/14	16:40:37	DDD 061	61-3627-7729	Normal	02m06s	0,00
09/09/14	13:54:41	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	17:41:56	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m36s	0,00
15/09/14	13:11:24	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	10:41:48	DDD 061	61-3214-7339	Normal	01m06s	0,00
19/09/14	16:35:21	DDD 061	61-3242-3130	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	13:27:58	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	13:35:56	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	20:16:46	DDD 061	61-3627-7729	Normal	04m36s	0,00
Subtotal					13m30s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
Total Plano		-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/10/14	13:46:18	DDD 061	61-9674-8784	Normal	00m42s	0,23

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/10/14	13:22:21	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,16
03/10/14	07:28:32	DDD 061	61-9649-7563	Normal	01m42s	0,56
03/10/14	07:58:13	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m42s	0,23
Subtotal					03m36s	1,18

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/09/14	15:23:02	DDD 061	61-8642-1467	Normal	04m36s	1,51
30/09/14	13:31:57	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m18s	0,75
30/09/14	13:45:20	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m24s	0,46
30/09/14	13:57:37	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m00s	0,33
01/10/14	15:25:55	DDD 061	61-8642-1467	Normal	07m12s	2,37
01/10/14	18:25:21	DDD 061	61-8642-1467	Normal	03m48s	1,25
01/10/14	20:26:26	DDD 061	61-8642-1467	Normal	06m18s	2,07
02/10/14	17:52:27	DDD 061	61-9109-3726	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					27m06s	8,90

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/09/14	12:46:56	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	20:24:13	DDD 061	61-3627-7729	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					01m00s	0,32

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	10:59:36	DDD 061	61-8642-1467	Normal	09m06s	3,00
05/09/14	11:10:15	DDD 061	61-9109-3726	Normal	02m48s	0,92
05/09/14	15:54:30	DDD 061	61-8642-1467	Normal	01m00s	0,33
05/09/14	19:57:22	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m54s	0,29
Subtotal					13m48s	4,54

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	13:29:41	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	13:32:56	DDD 061	61-3399-5329	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	13:38:44	DDD 061	61-3399-5329	Normal	01m42s	0,56
05/09/14	13:47:56	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					03m18s	1,07

VALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	10,40
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	5,61
TOTAL	61,22

VEJA O USO DO VIVO 61-9944-1350 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

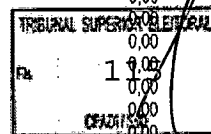


SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	-	1,04
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21

VALOR DO VIVO 61-9944-1350		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		45,21
TOTAL		45,21

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

SERVIÇOS CONTRATADOS							
Período		Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades		Valor R\$ Plano/Pacote	
06/09/14 a 05/10/14				224m42s		10,00	
Utilização Dentro do Plano/Pacote							
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/09/14	12:07:52	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00	
07/09/14	13:54:16	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m06s	0,00	
07/09/14	16:18:14	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/14	19:46:53	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,00	
08/09/14	07:51:43	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,00	
08/09/14	14:42:37	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00	
08/09/14	18:46:29	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,00	
08/09/14	21:34:46	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,00	
09/09/14	07:33:15	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m06s	0,00	
10/09/14	07:16:35	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00	
10/09/14	16:43:11	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00	
12/09/14	07:32:59	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m06s	0,00	
13/09/14	13:04:52	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,00	
15/09/14	07:21:44	DDD 061	61-8121-0461	Normal	01m54s	0,00	
15/09/14	11:42:22	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m00s	0,00	
15/09/14	11:43:43	DDD 061	61-9137-3668	Normal	00m54s	0,00	
15/09/14	11:45:06	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00	
15/09/14	14:11:43	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00	
15/09/14	14:35:54	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m12s	0,00	
15/09/14	15:21:08	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m30s	0,00	
17/09/14	12:13:31	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m18s	0,00	
17/09/14	21:15:55	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m42s	0,00	
18/09/14	09:12:36	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m30s	0,00	
19/09/14	09:26:04	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m42s	0,00	
19/09/14	19:59:59	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m00s	0,00	
21/09/14	13:55:46	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	02m00s	0,00	
21/09/14	16:10:59	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m36s	0,00	
21/09/14	20:03:08	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,00	
22/09/14	11:07:22	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m24s	0,00	
22/09/14	12:28:30	DDD 061	61-9860-0128	Normal	03m36s	0,00	
22/09/14	12:39:25	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00	
22/09/14	13:44:51	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m36s	0,00	
22/09/14	15:05:20	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00	
22/09/14	15:22:00	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00	
22/09/14	16:32:49	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m12s	0,00	
22/09/14	20:34:47	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m12s	0,00	
22/09/14	22:44:39	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m42s	0,00	
23/09/14	06:51:36	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m42s	0,00	
24/09/14	08:27:33	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00	
24/09/14	16:19:45	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,00	
24/09/14	21:14:09	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	01m06s	0,00	
25/09/14	07:56:07	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,00	
25/09/14	11:47:23	DDD 061	61-9137-3668	Normal	01m00s	0,00	
25/09/14	12:15:49	DDD 061	61-9860-0128	Normal	02m24s	0,00	
25/09/14	22:00:14	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	02m00s	0,00	
Subtotal					52m12s	0,00	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/09/14	11:28:01	DDD 061	61-8156-5648	Normal	00m42s	0,00	
06/09/14	11:47:37	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00	
06/09/14	14:29:45	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00	
06/09/14	14:31:13	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m12s	0,00	
06/09/14	17:17:23	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m48s	0,00	
06/09/14	19:36:35	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m12s	0,00	
07/09/14	11:17:28	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/14	13:07:36	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/14	13:55:58	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m54s	0,00	
07/09/14	14:10:24	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m42s	0,00	
07/09/14	14:40:14	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m42s	0,00	
07/09/14	15:18:47	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/14	15:39:37	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m54s	0,00	
07/09/14	17:59:45	DDD 061	61-8531-3714	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/14	20:33:39	DDD 061	61-8106-7041	Reduzida	01m18s	0,00	
07/09/14	20:48:40	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m54s	0,00	
07/09/14	21:09:45	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/14	21:10:35	DDD 061	61-9525-8075	Reduzida	00m30s	0,00	
07/09/14	21:14:51	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	01m06s	0,00	
07/09/14	21:21:00	DDD 061	61-8106-7041	Reduzida	10m54s	0,00	
08/09/14	13:57:27	DDD 061	61-8470-7405	Normal	00m30s	0,00	
09/09/14	19:54:48	DDD 061	61-8106-7041	Normal	01m54s	0,00	
09/09/14	21:57:04	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	01m30s	0,00	
09/09/14	22:14:52	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	00m30s	0,00	



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/09/14	14:13:00	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	09:40:05	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m54s	0,00
11/09/14	09:47:58	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m54s	0,00
11/09/14	13:19:39	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m36s	0,00
12/09/14	17:34:54	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m48s	0,00
13/09/14	12:19:09	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m24s	0,00
13/09/14	19:01:21	DDD 061	61-8106-7041	Normal	01m00s	0,00
14/09/14	09:56:12	DDD 061	61-9286-0993	Reduzida	02m24s	0,00
14/09/14	17:28:16	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
14/09/14	20:34:04	DDD 061	61-8106-7041	Reduzida	01m30s	0,00
14/09/14	20:46:41	DDD 061	61-8106-7041	Reduzida	04m24s	0,00
15/09/14	09:13:17	DDD 061	61-9131-9690	Normal	06m24s	0,00
15/09/14	17:08:43	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m18s	0,00
15/09/14	17:15:58	DDD 061	61-9131-9690	Normal	10m24s	0,00
15/09/14	17:55:00	DDD 061	61-9131-9690	Normal	06m54s	0,00
16/09/14	11:28:32	DDD 061	61-9131-9690	Normal	03m00s	0,00
16/09/14	11:47:43	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	11:49:05	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m48s	0,00
16/09/14	13:51:11	DDD 061	61-8578-0691	Normal	00m42s	0,00
18/09/14	11:37:34	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m12s	0,00
19/09/14	18:48:17	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m42s	0,00
20/09/14	09:13:34	DDD 061	61-9131-9690	Normal	07m48s	0,00
20/09/14	09:43:21	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m06s	0,00
20/09/14	21:12:46	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
20/09/14	23:52:06	DDD 061	61-8447-1783	Reduzida	01m06s	0,00
21/09/14	00:07:03	DDD 061	61-8447-1783	Reduzida	00m48s	0,00
21/09/14	19:16:43	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	01m24s	0,00
21/09/14	19:43:40	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m48s	0,00
22/09/14	15:17:52	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m24s	0,00
22/09/14	22:41:33	DDD 061	61-8558-7687	Reduzida	02m36s	0,00
23/09/14	06:43:19	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	01m24s	0,00
23/09/14	07:19:36	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m36s	0,00
23/09/14	09:03:50	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	09:21:47	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m06s	0,00
23/09/14	10:56:53	DDD 061	61-9590-2106	Normal	04m00s	0,00
23/09/14	11:06:48	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	11:07:33	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m30s	0,00
23/09/14	11:11:11	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m24s	0,00
23/09/14	12:15:59	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m12s	0,00
23/09/14	12:36:06	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m48s	0,00
23/09/14	13:07:42	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m48s	0,00
23/09/14	13:14:20	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	13:40:34	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m18s	0,00
24/09/14	07:32:42	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m42s	0,00
24/09/14	13:10:51	DDD 061	61-9131-9690	Normal	04m36s	0,00
24/09/14	19:57:10	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,00
24/09/14	20:06:34	DDD 061	61-9590-2106	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	12:11:31	DDD 061	61-8125-4838	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	12:12:05	DDD 061	61-9358-3051	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	12:49:03	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	18:26:36	DDD 061	61-9590-2106	Normal	02m06s	0,00
26/09/14	11:25:11	DDD 061	61-8125-4838	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					131m42s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
08/09/14	11:15:39	DDD 061	61-3362-2400	Normal	03m24s	0,00
08/09/14	11:57:20	DDD 061	61-2101-7000	Normal	06m18s	0,00
08/09/14	12:38:26	DDD 061	61-2101-0000	Normal	03m06s	0,00
09/09/14	15:58:45	DDD 061	61-3362-2400	Normal	03m12s	0,00
09/09/14	16:03:55	DDD 061	61-3362-2400	Normal	03m30s	0,00
09/09/14	16:08:09	DDD 061	61-2101-0101	Normal	06m42s	0,00
10/09/14	12:27:27	DDD 061	61-3357-4861	Normal	02m36s	0,00
22/09/14	12:55:34	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m48s	0,00
22/09/14	13:05:01	DDD 061	61-3358-9304	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	07:54:50	DDD 061	61-3216-7999	Normal	03m36s	0,00
23/09/14	19:08:45	DDD 061	61-3358-9304	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	11:17:31	DDD 061	61-3226-2032	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	11:19:20	DDD 061	61-3225-5013	Normal	03m54s	0,00
25/09/14	14:23:48	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					40m18s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/09/14	10:48:58	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				00m30s	0,00

1.DF-IMPRESSAO-0002-05-20141005-000.005.638
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410.AFP - 13464143134 - 41 0000271 - 34/60

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	8	1,08
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Serviços				
Torpedo SMS				
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade
06/09/14	19:13:30	61-9131-9690	GRÁTIS-SMS	1
10/09/14	20:32:30	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1
16/09/14	17:53:37	61-9826-3661	GRÁTIS-SMS	1
25/09/14	08:29:26	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1
29/09/14	18:22:53	61-9860-0128	GRÁTIS-SMS	1
30/09/14	19:17:51	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1
01/10/14	07:31:04	61-9158-2240	GRÁTIS-SMS	1
02/10/14	08:00:04	61-8550-7331	GRÁTIS-SMS	1
Subtotal				8
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	-	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO							
Ligações Locais - Para Celulares Vivo							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
27/09/14	10:34:48	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m36s	0,52	
27/09/14	12:25:28	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m00s	0,33	
27/09/14	13:33:21	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m36s	0,52	
27/09/14	19:03:33	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m06s	0,36	
28/09/14	10:11:52	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m54s	0,29	
28/09/14	18:48:02	DDD 061	61-9860-0128	Reduzida	00m30s	0,16	
29/09/14	08:51:48	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m54s	0,62	
29/09/14	11:05:39	DDD 061	61-8121-0604	Normal	01m00s	0,33	
01/10/14	17:05:09	DDD 061	61-9648-8010	Normal	01m18s	0,42	
Subtotal					10m54s	3,55	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
26/09/14	16:42:47	DDD 061	61-9358-3051	Normal	01m12s	0,39	
26/09/14	18:18:48	DDD 061	61-9131-9690	Normal	06m48s	2,24	
26/09/14	18:37:27	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m42s	0,56	
26/09/14	18:52:23	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m12s	0,39	
26/09/14	19:39:33	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,16	
27/09/14	10:45:57	DDD 061	61-9158-2240	Normal	01m00s	0,33	
27/09/14	13:24:13	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,16	
27/09/14	13:35:31	DDD 061	61-8530-6655	Normal	00m30s	0,16	
27/09/14	14:20:01	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,16	
27/09/14	14:27:52	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m42s	0,23	
27/09/14	16:27:42	DDD 061	61-8530-6655	Normal	00m48s	0,26	
27/09/14	21:52:58	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,16	
27/09/14	22:34:46	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m00s	0,33	
27/09/14	22:55:19	DDD 061	61-9286-0993	Reduzida	15m18s	5,04	
27/09/14	23:19:19	DDD 061	61-9286-0993	Reduzida	00m30s	0,16	
28/09/14	22:25:02	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	06m12s	2,04	
28/09/14	23:21:40	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,16	
29/09/14	08:21:59	DDD 061	61-9265-4557	Normal	00m42s	0,23	
29/09/14	13:45:21	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,19	
29/09/14	15:44:25	DDD 061	61-9131-9690	Normal	03m00s	0,99	
29/09/14	18:51:44	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,39	
29/09/14	18:57:29	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m42s	0,23	
30/09/14	09:05:21	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m06s	0,36	
30/09/14	18:28:57	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m42s	0,56	
01/10/14	08:18:52	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,39	

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/10/14	10:13:37	DDD 061	61-9555-3983	Normal	01m36s	0,52
02/10/14	07:15:34	DDD 061	61-9131-9690	Normal	05m48s	1,91
Subtotal						18,70

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	07:54:27	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m30s	0,49
05/09/14	11:35:54	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	15:08:01	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m48s	0,59
05/09/14	17:46:55	DDD 061	61-9860-0128	Normal	01m42s	0,56
05/09/14	20:48:47	DDD 061	61-9860-0128	Normal	00m30s	0,16
Subtotal						2,03

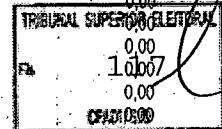
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	13:47:22	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	17:42:05	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,16
05/09/14	21:08:00	DDD 061	61-9157-4036	Reduzida	01m12s	0,39
05/09/14	21:54:55	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,16
Subtotal						0,90

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	22,25
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,93
TOTAL	70,39

SERVIÇOS CONTRATADOS						
PLANO LD NACIONAL		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado	Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
		06/09/14 a 05/10/14			340m12s	10,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/09/14	12:24:11	DDD 061	61-9679-8268	Normal	03m30s	0,00
06/09/14	12:30:32	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m12s	0,00
06/09/14	16:41:50	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m48s	0,00
06/09/14	16:49:23	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m36s	0,00
06/09/14	18:57:01	DDD 061	61-9902-6406	Normal	01m18s	0,00
07/09/14	09:24:41	DDD 061	61-9972-7733	Reduzida	00m36s	0,00
07/09/14	14:12:31	DDD 061	61-9986-7520	Reduzida	00m36s	0,00
07/09/14	19:03:07	DDD 061	61-9671-4409	Reduzida	03m06s	0,00
08/09/14	19:02:55	DDD 061	61-9943-3722	Normal	01m36s	0,00
10/09/14	14:55:00	DDD 061	61-9661-9803	Normal	05m42s	0,00
10/09/14	15:24:43	DDD 061	61-9645-4694	Normal	01m06s	0,00
10/09/14	18:19:13	DDD 061	61-9943-3722	Normal	03m12s	0,00
11/09/14	15:57:50	DDD 061	61-9679-8268	Normal	03m12s	0,00
11/09/14	16:14:28	DDD 061	61-9943-3722	Normal	01m48s	0,00
11/09/14	18:30:31	DDD 061	61-9943-3722	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	19:20:47	DDD 061	61-9943-3722	Normal	00m36s	0,00
12/09/14	15:35:56	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m06s	0,00
12/09/14	16:01:21	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m06s	0,00
12/09/14	17:53:52	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	18:05:14	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	10:36:07	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m12s	0,00
13/09/14	11:26:38	DDD 061	61-9984-5696	Normal	00m54s	0,00
13/09/14	11:33:48	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m12s	0,00
13/09/14	14:23:22	DDD 061	61-9671-4409	Normal	02m54s	0,00
13/09/14	15:26:29	DDD 061	61-9992-2505	Normal	00m42s	0,00
15/09/14	09:38:57	DDD 061	61-9679-8268	Normal	05m06s	0,00
15/09/14	17:07:28	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m00s	0,00
15/09/14	17:57:43	DDD 061	61-9661-9803	Normal	05m12s	0,00
16/09/14	16:49:13	DDD 061	61-9679-8268	Normal	09m42s	0,00
16/09/14	17:05:50	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m24s	0,00
16/09/14	18:02:52	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	18:14:18	DDD 061	61-9943-3722	Normal	01m30s	0,00
16/09/14	18:21:59	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	17:09:55	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m48s	0,00
19/09/14	17:55:22	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m12s	0,00
19/09/14	18:02:06	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m18s	0,00
19/09/14	20:41:28	DDD 061	61-9679-8268	Normal	04m12s	0,00
19/09/14	21:01:39	DDD 061	61-9679-8268	Reduzida	00m30s	0,00
20/09/14	09:51:07	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m30s	0,00
20/09/14	12:14:09	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m06s	0,00
22/09/14	09:31:59	DDD 061	61-9679-8268	Normal	07m18s	0,00
22/09/14	10:10:09	DDD 061	61-9674-8784	Normal	01m12s	0,00
22/09/14	11:13:51	DDD 061	61-9977-1985	Normal	01m12s	0,00
22/09/14	11:26:43	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m36s	0,00
22/09/14	11:27:49	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m54s	0,00
22/09/14	11:41:25	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m24s	0,00
22/09/14	17:27:22	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m18s	0,00
22/09/14	18:09:34	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	18:12:06	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	19:20:35	DDD 061	61-9661-9803	Normal	02m30s	0,00
23/09/14	06:57:59	DDD 061	61-9679-8268	Reduzida	01m00s	0,00
23/09/14	15:50:34	DDD 061	61-9645-4694	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	16:51:18	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	18:26:28	DDD 061	61-9679-8268	Normal	08m54s	0,00
23/09/14	18:38:48	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m30s	0,00
23/09/14	18:44:02	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	18:45:21	DDD 061	61-9679-8268	Normal	04m36s	0,00
23/09/14	19:05:26	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	14:52:28	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	14:55:13	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m48s	0,00
24/09/14	15:04:36	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m00s	0,00
24/09/14	17:59:25	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	14:37:59	DDD 061	61-9679-8268	Normal	03m30s	0,00
26/09/14	10:44:19	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m42s	0,00
26/09/14	11:07:25	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m00s	0,00
26/09/14	11:40:45	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					127m24s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/09/14	11:24:01	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/09/14	17:07:27	DDD 061	61-8536-2780	Normal	00m42s	0,00
06/09/14	17:34:59	DDD 061	61-8601-1513	Normal	00m36s	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/09/14	18:27:55	DDD 061	61-8407-5126	Normal	00m54s	0,00
07/09/14	19:02:27	DDD 061	61-9319-6101	Reduzida	00m30s	0,00
07/09/14	19:11:53	DDD 061	61-8234-0042	Reduzida	00m48s	0,00
07/09/14	19:13:27	DDD 061	61-9510-7078	Reduzida	00m54s	0,00
07/09/14	20:57:33	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	01m06s	0,00
08/09/14	08:39:52	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m54s	0,00
08/09/14	09:37:58	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m06s	0,00
08/09/14	18:09:13	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
08/09/14	20:38:40	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m48s	0,00
08/09/14	21:10:34	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
09/09/14	12:20:14	DDD 061	61-9108-9079	Normal	04m18s	0,00
09/09/14	13:27:38	DDD 061	61-9129-0922	Normal	03m18s	0,00
09/09/14	14:10:40	DDD 061	61-9129-0922	Normal	00m54s	0,00
09/09/14	18:26:05	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m36s	0,00
09/09/14	19:17:40	DDD 061	61-9108-9079	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	20:05:29	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m48s	0,00
09/09/14	20:12:05	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	20:25:03	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
09/09/14	20:31:31	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	15:20:40	DDD 061	61-9108-9079	Normal	03m24s	0,00
10/09/14	16:36:19	DDD 061	61-8143-5929	Normal	00m54s	0,00
10/09/14	17:52:28	DDD 061	61-9108-9079	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	18:56:17	DDD 061	61-9108-9079	Normal	07m00s	0,00
10/09/14	19:29:16	DDD 061	61-9108-9079	Normal	01m06s	0,00
10/09/14	20:12:43	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	21:08:29	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	02m30s	0,00
11/09/14	14:35:13	DDD 061	61-8450-3724	Normal	05m24s	0,00
11/09/14	15:37:53	DDD 061	61-8450-3724	Normal	19m18s	0,00
11/09/14	16:01:25	DDD 061	61-8450-3724	Normal	02m12s	0,00
11/09/14	16:04:05	DDD 061	61-9120-4917	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	16:07:50	DDD 061	61-9547-3989	Normal	03m36s	0,00
11/09/14	16:51:56	DDD 061	61-9120-4917	Normal	05m36s	0,00
11/09/14	18:21:29	DDD 061	61-9120-4917	Normal	01m12s	0,00
11/09/14	18:39:27	DDD 061	61-9120-4917	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	19:00:43	DDD 061	61-8450-3724	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	20:50:29	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m36s	0,00
13/09/14	10:46:52	DDD 061	61-8450-3724	Normal	07m00s	0,00
13/09/14	12:02:26	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	09:11:35	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	10:31:36	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m00s	0,00
15/09/14	17:25:34	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	17:28:08	DDD 061	61-9164-7757	Normal	02m00s	0,00
16/09/14	12:56:56	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m48s	0,00
16/09/14	17:09:45	DDD 061	61-8450-3724	Normal	51m06s	0,00
16/09/14	18:03:45	DDD 061	61-8492-2378	Normal	00m54s	0,00
16/09/14	18:22:55	DDD 061	61-9392-1427	Normal	04m36s	0,00
16/09/14	21:21:38	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	01m12s	0,00
17/09/14	18:58:47	DDD 061	61-8450-3724	Normal	01m18s	0,00
17/09/14	19:10:50	DDD 061	61-8450-3724	Normal	02m48s	0,00
18/09/14	07:46:54	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m54s	0,00
18/09/14	07:58:05	DDD 061	61-9392-1427	Normal	02m18s	0,00
18/09/14	09:15:01	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m36s	0,00
18/09/14	09:19:05	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	12:38:20	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m24s	0,00
18/09/14	13:41:02	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	16:03:54	DDD 061	61-9129-0922	Normal	01m30s	0,00
18/09/14	16:48:50	DDD 061	61-9129-0922	Normal	02m00s	0,00
19/09/14	10:49:14	DDD 061	61-8470-7405	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	11:00:11	DDD 061	61-9932-1500	Normal	01m06s	0,00
19/09/14	14:43:36	DDD 061	61-9547-3989	Normal	03m42s	0,00
19/09/14	22:06:52	DDD 061	61-8542-2516	Reduzida	00m42s	0,00
19/09/14	22:23:37	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	00m30s	0,00
20/09/14	09:07:27	DDD 061	61-9129-0922	Normal	01m06s	0,00
20/09/14	09:30:11	DDD 061	61-9129-0922	Normal	00m54s	0,00
20/09/14	09:49:14	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m30s	0,00
20/09/14	10:37:21	DDD 061	61-9129-0922	Normal	00m54s	0,00
20/09/14	11:17:54	DDD 061	61-9129-0922	Normal	00m54s	0,00
20/09/14	19:29:05	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m48s	0,00
20/09/14	23:34:59	DDD 061	61-8139-8780	Reduzida	00m30s	0,00
21/09/14	11:23:11	DDD 061	61-8587-6218	Reduzida	00m30s	0,00
21/09/14	18:05:56	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m36s	0,00
21/09/14	19:21:55	DDD 061	61-8139-8780	Reduzida	00m30s	0,00
22/09/14	16:53:03	DDD 061	61-8421-1164	Normal	04m30s	0,00
22/09/14	17:56:06	DDD 061	61-9547-6759	Normal	02m18s	0,00
22/09/14	19:44:32	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	15:40:13	DDD 061	61-8470-7405	Normal	01m24s	0,00
23/09/14	15:46:32	DDD 061	61-8470-7405	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	16:52:10	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m00s	0,00
23/09/14	19:02:34	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m30s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/09/14	14:29:42	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m06s	0,00
24/09/14	19:13:45	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	10:17:20	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m54s	0,00
26/09/14	10:46:50	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					195m36s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/09/14	18:20:02	DDD 061	61-3354-4974	Normal	00m30s	0,00
06/09/14	18:50:15	DDD 061	61-3354-6753	Normal	01m12s	0,00
06/09/14	20:09:15	DDD 061	61-3372-7413	Normal	02m48s	0,00
08/09/14	10:15:31	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m06s	0,00
12/09/14	09:42:03	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,00
19/09/14	12:14:23	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m42s	0,00
19/09/14	13:49:42	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m00s	0,00
22/09/14	08:43:47	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m12s	0,00
22/09/14	12:58:01	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,00
22/09/14	13:08:59	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	17:25:22	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					13m12s	0,00

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 1,00
CASH 0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/09/14	17:25:06	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	21:04:18	DDD 061	61-9679-8268	Reduzida	00m48s	0,00
Subtotal					01m18s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/09/14	20:16:12	*555	Reduzida	00m30s	0,00
08/09/14	22:44:01	*555	Reduzida	01m42s	0,00
21/09/14	10:13:24	*555	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal				02m42s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	27	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/09/14	00:02:03	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:39:16	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:44:23	43-9854-8968	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	19:40:24	86-8113-3006	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	19:45:09	86-8113-3006	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	09:56:35	61-9976-1011	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	12:09:06	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	07:27:55	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	07:30:58	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	18:53:33	61-9943-3722	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/09/14	19:43:41	61-9679-8268	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/09/14	21:18:38	43-9854-8968	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	11:00:52	61-9802-4335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	17:44:28	61-8450-3724	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	19:27:40	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/09/14	08:23:08	21-97453-4489	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/09/14	23:22:06	61-9679-8268	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	07:37:48	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	21:25:50	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	21:29:55	17-99219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	07:11:50	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/09/14	11:02:42	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/09/14	12:08:59	61-9300-0896	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/09/14	14:01:10	61-8450-3724	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/09/14	14:07:16	61-8450-3724	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/09/14	16:48:10	61-9661-9803	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/10/14	15:00:49	61-9108-9079	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				27	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/14	17:33:24	DDD 061	61-9679-8268	Normal	02m24s	0,79
28/09/14	16:33:15	DDD 061	61-9802-4335	Reduzida	00m30s	0,16
28/09/14	16:37:41	DDD 061	61-9802-4335	Reduzida	04m54s	1,61
29/09/14	20:31:26	DDD 061	61-9685-1883	Normal	05m54s	1,94
29/09/14	20:44:11	DDD 061	61-9685-1883	Normal	02m18s	0,75
30/09/14	20:49:29	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	17:51:25	DDD 061	61-9802-4335	Normal	03m18s	1,08
02/10/14	18:18:55	DDD 061	61-9679-8268	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	18:23:26	DDD 061	61-9661-9803	Normal	01m36s	0,52
02/10/14	19:06:16	DDD 061	61-9802-4335	Normal	01m24s	0,46
02/10/14	21:36:25	DDD 061	61-9679-8268	Reduzida	02m06s	0,69
Subtotal					25m24s	8,32

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/14	17:59:20	DDD 061	61-9158-2240	Normal	00m30s	0,16
26/09/14	18:22:28	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m36s	0,52
27/09/14	10:34:52	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m12s	0,39
27/09/14	16:02:16	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m30s	0,16
27/09/14	16:36:37	DDD 061	61-9188-1274	Normal	01m06s	0,36
28/09/14	09:35:03	DDD 061	61-9188-1274	Reduzida	02m30s	0,82
28/09/14	10:22:42	DDD 061	61-9188-1274	Reduzida	00m30s	0,16
28/09/14	19:09:48	DDD 061	61-9547-3989	Reduzida	02m06s	0,69
29/09/14	11:53:27	DDD 061	61-9547-3989	Normal	01m42s	0,56
29/09/14	14:59:30	DDD 061	61-8435-4154	Normal	09m06s	3,00
29/09/14	22:05:48	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m36s	0,19
29/09/14	22:40:13	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m36s	0,19
29/09/14	23:22:06	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m42s	0,23
01/10/14	12:07:53	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	12:39:21	DDD 061	61-9547-3989	Normal	02m12s	0,72
02/10/14	10:38:00	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	11:09:37	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m42s	0,23
02/10/14	16:50:50	DDD 061	61-8450-3724	Normal	05m42s	1,88
03/10/14	06:28:57	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,16
03/10/14	11:29:05	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					33m18s	10,90

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/14	16:03:07	DDD 061	61-3397-4063	Normal	05m24s	1,78
26/09/14	16:17:57	DDD 061	61-3397-4063	Normal	11m42s	3,86
26/09/14	16:53:32	DDD 061	61-3397-4063	Normal	01m00s	0,33
26/09/14	17:03:36	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
26/09/14	17:31:27	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	09:28:43	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,29
29/09/14	13:59:21	DDD 061	61-3627-7146	Normal	01m24s	0,46
29/09/14	14:52:44	DDD 061	61-3627-7146	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	15:51:12	DDD 061	61-3397-4063	Normal	06m06s	2,01
Subtotal					28m00s	9,21

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/10/14	18:20:39	DDD 061	61-9679-8268	Normal	01m12s	0,39
Subtotal					01m12s	0,39

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/09/14	11:18:10	*555	Normal	00m36s	0,19
Subtotal				00m36s	0,19

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
08/09/14	11:09:11	17-99219-3674	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
08/09/14	11:12:46	17-99219-3674	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				2	1,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/09/14	13:55:48	DDD 061	65-9680-8483	Normal	00m42s	
Subtotal					00m42s	

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/08/14	16:52:12	DDD 061	62-8563-8472	Normal	02m30s	4,02
16/08/14	17:40:54	DDD 061	62-9353-4494	Normal	00m30s	0,80
17/08/14	12:32:14	DDD 061	62-9353-4494	Reduzida	00m30s	0,75
29/09/14	17:19:47	DDD 061	62-8560-1386	Normal	00m30s	0,80
29/09/14	17:20:48	DDD 061	62-8560-1386	Normal	17m24s	28,01
02/10/14	14:25:59	DDD 061	62-8560-1386	Normal	00m48s	1,28
Subtotal					22m12s	35,66

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/08/14	12:35:20	DDD 061	11-96191-6634	Normal	00m30s	1,06
20/09/14	19:41:06	DDD 061	43-9172-4382	Normal	00m42s	1,49
20/09/14	19:44:02	DDD 061	43-9172-4382	Normal	05m00s	10,69
Subtotal					06m12s	13,24

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/08/14	01:01:25	DDD 061	17-99219-3674	Reduzida	16m06s	35,51
30/08/14	10:31:20	DDD 061	21-97453-4489	Normal	14m06s	32,52
30/08/14	13:46:01	DDD 061	17-99219-3674	Normal	01m36s	3,69
05/09/14	14:23:13	DDD 061	43-9854-8968	Normal	09m30s	21,91
10/09/14	15:53:34	DDD 061	43-9854-8968	Normal	05m30s	12,68
10/09/14	16:23:47	DDD 061	43-9854-8968	Normal	00m48s	1,84
10/09/14	17:45:00	DDD 061	43-9854-8968	Normal	05m18s	12,22
10/09/14	18:01:57	DDD 061	43-9854-8968	Normal	01m12s	2,76
10/09/14	19:06:12	DDD 061	43-9854-8968	Normal	13m12s	30,44
10/09/14	22:24:39	DDD 061	43-9854-8968	Reduzida	00m48s	1,76
13/09/14	10:23:32	DDD 061	21-97453-4489	Normal	03m42s	8,53
13/09/14	12:18:52	DDD 061	21-97453-4489	Normal	01m54s	4,38
15/09/14	10:26:21	DDD 061	21-97453-4489	Normal	00m30s	1,15
15/09/14	17:33:14	DDD 061	12-99197-7313	Normal	05m54s	13,60
16/09/14	21:30:26	DDD 061	17-99219-3674	Reduzida	05m00s	11,03
17/09/14	16:51:15	DDD 061	12-99197-7313	Normal	05m42s	13,14
01/10/14	18:31:33	DDD 061	21-97453-4489	Normal	00m30s	1,15
01/10/14	18:32:21	DDD 061	21-97453-4489	Normal	01m12s	2,76
Subtotal					92m30s	211,07

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	14:39:31	DDD 061	61-9679-8268	Normal	03m30s	1,15
05/09/14	15:24:14	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m54s	0,29
05/09/14	17:41:50	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m48s	0,26
05/09/14	18:53:54	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	19:15:28	DDD 061	61-9661-9803	Normal	00m30s	0,16
Subtotal					06m24s	2,09

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/08/14	09:52:49	DDD 061	61-9547-3989	Normal	00m36s	0,19
05/09/14	18:29:01	DDD 061	61-9164-7757	Normal	05m06s	1,68
Subtotal					05m42s	1,87

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	09:54:17	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	10:09:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,23
05/09/14	14:51:07	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,29

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	17:26:04	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m42s	0,56
Subtotal						1,31

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/09/14	02:13:11	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
06/09/14	02:13:11	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
06/09/14	02:13:12	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
07/09/14	04:00:40	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
07/09/14	04:00:41	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
08/09/14	00:01:00	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
08/09/14	00:01:00	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
08/09/14	00:01:01	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
09/09/14	00:53:57	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
09/09/14	00:53:58	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
09/09/14	00:53:58	43021	Torpedo Info Premium-MT 43021	1	0,29
Subtotal					3,19

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	45,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	291,10
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	5,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	3,19
TOTAL	344,77

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	10,00
CONTA DET MENSAL	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/09/14 a 05/10/14	200 min	-	122,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	Total Plano	30	-	8,42

VALOR DO VIVO 61-9976-4422	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 171,42
TOTAL	171,42

10F IMPRESSAO-002-05-20141005-000.005.848
BR_201410_05_FAT_A4_039_AD410.AFP - 13474143134 - 41000271 - 44160

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/14 a 05/10/14	-	01m42s	10,00

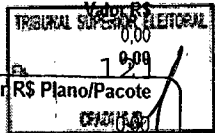
Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/09/14	10:58:34	DDD 061	61-9809-4390	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/09/14	11:46:42	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					01m12s	0,00



CONTA DET MENSAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
Total Plano		-	-	0,00

PACOTE 100 LD NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

PACOTE LD 01	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

PACOTE 15 SMS PJ	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
	06/09/14 a 05/10/14	-	-	4,21
Total Plano		30	1	8,42

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
09/09/14	20:55:36	61-9981-8396	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				1	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/10/14	18:02:30	DDD 061	61-3215-9580	Normal	01m54s	0,62
03/10/14	10:30:14	DDD 061	61-3242-9201	Normal	02m18s	0,75
Subtotal					04m12s	1,37

VALOR DO VIVO 61-9984-5271

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	49,42
TOTAL	50,79

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

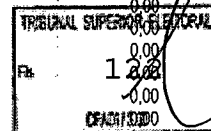
SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	-	290m30s	10,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
08/09/14	11:34:24	DDD 061	61-9965-9256	Normal	01m00s	0,00
09/09/14	11:52:12	DDD 061	61-8121-0604	Normal	00m36s	0,00
09/09/14	12:04:38	DDD 061	61-9992-7474	Normal	04m24s	0,00
09/09/14	12:57:37	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m18s	0,00
09/09/14	16:29:44	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m24s	0,00
09/09/14	16:47:13	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m12s	0,00
09/09/14	17:45:31	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m42s	0,00
10/09/14	11:55:12	DDD 061	61-9978-2222	Normal	04m30s	0,00
10/09/14	12:04:23	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m48s	0,00
10/09/14	12:21:12	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	12:21:52	DDD 061	61-9683-6101	Normal	00m36s	0,00
10/09/14	12:23:01	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	10:55:18	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	15:21:41	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m06s	0,00
12/09/14	15:53:38	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m36s	0,00
12/09/14	16:04:05	DDD 061	61-9965-9256	Normal	01m48s	0,00
12/09/14	17:09:56	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m24s	0,00
12/09/14	20:25:08	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,00
13/09/14	11:22:12	DDD 061	61-9973-5899	Normal	01m00s	0,00
13/09/14	14:12:47	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m36s	0,00
13/09/14	15:23:33	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m00s	0,00
13/09/14	15:45:06	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	17:10:55	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	16:32:56	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m24s	0,00
15/09/14	19:40:17	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m24s	0,00
16/09/14	15:09:57	DDD 061	61-9965-9256	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	09:56:14	DDD 061	61-8138-9050	Normal	03m42s	0,00
17/09/14	12:29:15	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,00
17/09/14	16:09:31	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	16:39:01	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m36s	0,00
17/09/14	17:22:05	DDD 061	61-8138-9050	Normal	02m42s	0,00
17/09/14	17:30:32	DDD 061	61-8138-9050	Normal	03m42s	0,00
17/09/14	20:15:31	DDD 061	61-8138-9050	Normal	02m42s	0,00
18/09/14	10:30:23	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	16:56:48	DDD 061	61-9978-2222	Normal	03m24s	0,00
18/09/14	19:13:39	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	19:14:39	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
18/09/14	19:15:29	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m42s	0,00
18/09/14	20:58:42	DDD 061	61-9819-7880	Normal	03m36s	0,00
19/09/14	09:23:16	DDD 061	61-8138-9050	Normal	01m30s	0,00
19/09/14	10:11:57	DDD 061	61-8138-9050	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	11:21:56	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	11:22:40	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m00s	0,00
19/09/14	16:21:16	DDD 061	61-9967-6661	Normal	03m30s	0,00
22/09/14	14:18:40	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	15:22:55	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	15:31:52	DDD 061	61-9978-2222	Normal	02m42s	0,00
23/09/14	12:19:22	DDD 061	61-9941-0216	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	19:01:32	DDD 061	61-9965-9256	Normal	02m24s	0,00
24/09/14	09:43:26	DDD 061	61-9992-7474	Normal	08m00s	0,00
24/09/14	15:28:04	DDD 061	61-9992-7474	Normal	11m48s	0,00
24/09/14	20:13:51	DDD 061	61-9992-7474	Normal	07m00s	0,00
25/09/14	12:39:43	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	18:14:19	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,00
25/09/14	18:21:25	DDD 061	61-9683-5009	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	21:24:48	DDD 061	61-9985-4178	Reduzida	04m54s	0,00
26/09/14	14:00:51	DDD 061	61-9999-0194	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					112m06s	0,00



Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/09/14	09:46:24	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m36s	0,00
06/09/14	10:25:48	DDD 061	61-8111-7755	Normal	01m24s	0,00
06/09/14	20:11:18	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m48s	0,00
08/09/14	11:37:38	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m06s	0,00
08/09/14	16:17:40	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
08/09/14	16:36:04	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
08/09/14	19:27:00	DDD 061	61-8124-1011	Normal	01m00s	0,00
08/09/14	21:26:27	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,00
09/09/14	12:02:14	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m12s	0,00
10/09/14	11:17:24	DDD 061	61-8151-4000	Normal	02m06s	0,00
10/09/14	13:01:42	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m48s	0,00
10/09/14	13:21:03	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/09/14	19:49:19	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
11/09/14	10:49:32	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	09:59:10	DDD 061	61-9285-2438	Normal	00m30s	0,00
12/09/14	12:06:08	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,00
12/09/14	12:07:31	DDD 061	61-8128-1717	Normal	01m24s	0,00
13/09/14	12:16:19	DDD 061	61-9100-3012	Normal	14m48s	0,00
13/09/14	12:57:53	DDD 061	61-8111-7755	Normal	01m54s	0,00
13/09/14	13:44:57	DDD 061	61-8124-1011	Normal	02m24s	0,00
13/09/14	15:28:06	DDD 061	61-8592-1205	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	15:31:16	DDD 061	61-8124-1011	Normal	00m30s	0,00
13/09/14	16:46:34	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	14:52:24	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	16:22:25	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m42s	0,00
15/09/14	19:42:26	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	20:49:39	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
15/09/14	21:01:43	DDD 061	61-8111-7755	Reduzida	02m00s	0,00
15/09/14	21:38:59	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m42s	0,00
16/09/14	13:03:31	DDD 061	61-8484-3000	Normal	01m12s	0,00
16/09/14	14:25:19	DDD 061	61-9285-2438	Normal	02m00s	0,00
16/09/14	17:56:35	DDD 061	61-8151-4000	Normal	01m36s	0,00
17/09/14	10:47:05	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m24s	0,00
17/09/14	11:03:54	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	14:37:56	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	16:11:05	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m36s	0,00
17/09/14	17:53:33	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m24s	0,00
17/09/14	18:26:30	DDD 061	61-8128-1717	Normal	05m54s	0,00
17/09/14	19:00:15	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	20:24:56	DDD 061	61-9982-9922	Normal	10m36s	0,00
17/09/14	21:22:28	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,00
18/09/14	09:03:11	DDD 061	61-9147-0696	Normal	02m30s	0,00
18/09/14	11:04:42	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	11:14:04	DDD 061	61-8111-7755	Normal	05m00s	0,00
18/09/14	11:53:25	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	13:08:06	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	13:14:06	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	21:03:55	DDD 061	61-9989-2182	Reduzida	03m18s	0,00
19/09/14	11:36:38	DDD 061	61-8213-8800	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	12:18:48	DDD 061	61-8111-0048	Normal	01m54s	0,00
19/09/14	14:46:49	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,00
19/09/14	16:20:17	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m36s	0,00
22/09/14	13:55:50	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	14:08:15	DDD 061	61-9162-7569	Normal	02m42s	0,00
22/09/14	18:34:24	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	19:44:10	DDD 061	61-9982-9922	Normal	04m30s	0,00
22/09/14	20:00:00	DDD 061	61-9158-3338	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	23:23:43	DDD 061	61-9982-9922	Reduzida	00m30s	0,00
23/09/14	09:19:58	DDD 061	61-9100-9078	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	12:16:36	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m54s	0,00
23/09/14	12:27:11	DDD 061	61-8122-8781	Normal	00m30s	0,00
23/09/14	13:58:38	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
23/09/14	14:38:00	DDD 061	61-8122-8781	Normal	01m06s	0,00
24/09/14	10:48:18	DDD 061	61-9162-7569	Normal	01m00s	0,00
24/09/14	16:52:46	DDD 061	61-9982-9922	Normal	05m54s	0,00
24/09/14	17:48:06	DDD 061	61-9285-2438	Normal	02m00s	0,00
24/09/14	20:01:54	DDD 061	61-8151-4000	Normal	10m42s	0,00
24/09/14	20:47:46	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	08:48:12	DDD 061	61-9285-2438	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	09:55:23	DDD 061	61-9162-7569	Normal	01m36s	0,00
25/09/14	10:37:09	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	11:32:51	DDD 061	61-8111-0048	Normal	01m12s	0,00
25/09/14	13:18:26	DDD 061	61-9162-7569	Normal	01m18s	0,00
25/09/14	17:51:39	DDD 061	61-8111-0048	Normal	04m00s	0,00
25/09/14	18:10:41	DDD 061	61-9982-9922	Normal	03m06s	0,00
26/09/14	11:36:58	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
26/09/14	12:40:54	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
26/09/14	12:48:01	DDD 061	61-9908-2274	Normal	01m18s	0,00
26/09/14	14:28:13	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					137m54s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

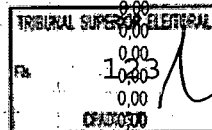
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
08/09/14	20:38:56	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,00
10/09/14	10:47:12	DDD 061	61-3341-3048	Normal	01m54s	0,00
11/09/14	16:15:34	DDD 061	61-3341-3048	Normal	00m42s	0,00
13/09/14	14:39:08	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,00
15/09/14	14:45:33	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	09:26:17	DDD 061	61-3201-5539	Normal	03m06s	0,00
16/09/14	10:35:52	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m48s	0,00
16/09/14	11:49:06	DDD 061	61-3349-1088	Normal	05m06s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/09/14	15:24:57	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m54s	0,00
16/09/14	15:36:51	DDD 061	61-3326-7272	Normal	00m42s	0,00
17/09/14	10:01:51	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	10:20:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	13:15:45	DDD 061	61-3543-1010	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	13:30:49	DDD 061	61-3543-1010	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	14:21:10	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	14:37:19	DDD 061	61-3543-1010	Normal	01m06s	0,00
17/09/14	16:17:30	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	17:40:11	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	18:08:56	DDD 061	61-3037-8378	Normal	03m18s	0,00
17/09/14	18:11:36	DDD 061	61-3037-8378	Normal	00m30s	0,00
18/09/14	10:29:18	DDD 061	61-3468-6531	Normal	01m42s	0,00
18/09/14	17:07:43	DDD 061	61-2024-9344	Normal	01m00s	0,00
19/09/14	09:19:59	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	09:42:03	DDD 061	61-3964-0382	Normal	02m06s	0,00
19/09/14	15:23:43	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
24/09/14	12:24:40	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m06s	0,00
25/09/14	18:55:13	DDD 061	61-3217-3834	Normal	03m06s	0,00
Subtotal				Normal	03m18s	0,00
					37m54s	0,00



Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/09/14	14:27:34	*555	Normal	00m30s	0,00
16/09/14	14:27:57	*555	Normal	00m36s	0,00
16/09/14	14:28:40	*555	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	12:50:34	*555	Normal	00m30s	0,00
25/09/14	18:06:29	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				02m36s	0,00

CONTA DET MENSAL

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00
Total Plano	-	-	0,00

PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
06/09/14 a 05/10/14	200 min	93m24s	122,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/09/14	12:59:09	DDD 061	63-9972-2626	Normal	02m42s	0,00
22/09/14	23:15:55	DDD 061	63-9972-2626	Reduzida	06m42s	0,00
Subtotal					09m24s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/09/14	17:02:47	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	03m24s	0,00
09/09/14	16:34:46	DDD 061	21-99767-6731	Normal	11m00s	0,00
09/09/14	17:49:53	DDD 061	21-99776-2156	Normal	05m42s	0,00
10/09/14	11:06:33	DDD 061	21-99998-3312	Normal	02m00s	0,00
12/09/14	14:15:01	DDD 061	21-99776-2156	Normal	12m42s	0,00
13/09/14	21:53:33	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	01m18s	0,00
13/09/14	21:55:33	DDD 061	21-99776-2156	Reduzida	00m36s	0,00
16/09/14	20:48:46	DDD 061	21-99776-2156	Normal	08m36s	0,00
19/09/14	17:52:34	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	17:54:15	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
19/09/14	17:56:06	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m18s	0,00
22/09/14	12:40:51	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
22/09/14	12:42:31	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m36s	0,00
27/09/14	13:13:00	DDD 061	21-99776-2156	Normal	01m30s	0,00
28/09/14	13:56:24	DDD 061	21-99998-3312	Reduzida	02m48s	0,00
29/09/14	19:54:36	DDD 061	21-99998-3312	Normal	00m30s	0,00
02/10/14	10:57:09	DDD 061	21-99776-2156	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					54m00s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/09/14	17:19:15	DDD 061	98-8802-6400	Normal	00m36s	0,00
13/09/14	13:25:54	DDD 061	11-7871-7643	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					02m24s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
11/09/14	16:44:16	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
17/09/14	22:53:47	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	05m18s	0,00
22/09/14	12:39:44	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
28/09/14	13:53:44	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	01m30s	0,00
28/09/14	14:00:09	DDD 061	21-2135-9506	Reduzida	07m06s	0,00
30/09/14	21:00:54	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	12m42s	0,00
Subtotal					27m36s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/14 a 05/10/14	100 min	-	31,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/14 a 05/10/14	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/14 a 05/10/14	-	81	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
22/09/14	12:36:18	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/09/14	12:36:36	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/09/14	23:09:25	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/09/14	11:47:58	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	10:46:20	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:06:21	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:07:40	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:15:32	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:49:35	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:52:25	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:52:26	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:52:49	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	11:52:50	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	12:09:18	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	12:17:22	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	14:22:08	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	14:22:33	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	15:17:03	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	16:26:51	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	18:00:24	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/09/14	21:14:16	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	08:31:49	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	08:33:08	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	18:54:16	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	19:16:49	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	20:56:28	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/09/14	21:00:25	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	12:58:51	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:03:42	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:09:12	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:45:40	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:46:24	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	16:46:59	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:11:29	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:35:54	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:38:20	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:49:06	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	17:56:26	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	20:08:43	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	20:18:54	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/09/14	20:24:19	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	12:13:04	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	14:32:10	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	16:22:08	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	16:22:58	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	17:08:54	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:42:05	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:42:08	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:42:34	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:43:36	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:43:43	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	18:43:45	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	20:07:19	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/09/14	20:54:56	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	10:16:28	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00

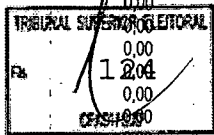
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/10/14	10:20:24	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	10:32:33	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	11:47:22	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	13:06:38	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	13:06:39	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:09:34	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:09:37	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:13:24	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:13:40	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:14:23	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:17:56	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:19:07	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:20:37	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:30:49	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:30:53	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	14:41:37	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	15:03:44	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	16:49:02	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	19:59:10	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	20:00:06	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	20:02:09	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/10/14	21:01:53	61-9964-3352	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/10/14	08:52:09	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/10/14	08:54:55	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/10/14	08:55:29	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/10/14	20:42:10	61-8138-9050	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				81	0,00



PACOTE	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	15	15	4,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/09/14	18:52:44	21-99998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	18:52:45	21-99998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	19:42:11	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	19:42:14	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	17:46:44	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	17:50:34	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	18:34:23	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	18:35:03	61-9683-5009	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/09/14	21:14:19	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	08:16:34	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	08:17:29	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	11:36:28	61-8176-5950	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	11:38:28	61-8176-5950	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	11:40:05	61-8176-5950	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/09/14	20:09:19	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				15	0,00

PACOTE	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE 50 SMS PJ	06/09/14 a 05/10/14	50	50	7,45

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/09/14	09:51:14	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:25:40	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:27:40	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	10:46:18	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	12:39:58	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/09/14	20:14:35	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	15:31:44	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	16:02:35	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/09/14	16:17:30	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	16:10:00	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/09/14	16:59:39	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/09/14	11:16:14	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/09/14	12:00:34	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	12:42:48	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	13:46:28	61-8176-5950	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	13:47:48	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	13:52:22	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
11/09/14	14:56:26	61-9147-0696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	15:02:40	61-9147-0696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	15:02:51	61-9147-0696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	15:07:47	61-9147-0696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	16:48:08	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/09/14	16:48:10	21-99776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	17:30:25	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	17:30:45	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	18:05:32	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	18:06:23	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	20:54:00	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/09/14	20:55:51	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	08:09:44	61-9941-0216	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	11:25:56	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	11:28:17	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	11:32:11	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/09/14	15:27:41	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	08:21:42	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	08:21:49	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	08:46:24	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	09:35:44	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	15:08:19	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	17:35:02	61-9373-4871	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/09/14	22:33:35	61-8151-4000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:45:24	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:47:18	61-8138-9050	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:47:19	61-8138-9050	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:47:20	61-8138-9050	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	11:56:14	61-8111-7755	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	14:01:34	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	14:01:35	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	14:10:23	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/09/14	15:10:04	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				50	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/14 a 05/10/14	3,00GB	3072MB 00KB	97,01

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/09/14	09:46:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
06/09/14	09:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/09/14	09:56:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 727KB	0,00
06/09/14	17:13:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/09/14	17:18:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 718KB	0,00
06/09/14	20:11:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
07/09/14	12:25:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
07/09/14	17:03:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 921KB	0,00
08/09/14	10:23:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
08/09/14	11:35:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/09/14	12:35:54	INTERNET MÓVEL 2	23MB 266KB	0,00
08/09/14	17:09:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
08/09/14	17:30:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 369KB	0,00
08/09/14	18:43:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
08/09/14	18:52:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
08/09/14	19:36:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 591KB	0,00
08/09/14	20:18:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
08/09/14	20:39:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 538KB	0,00
08/09/14	21:19:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/09/14	21:22:55	INTERNET MÓVEL 2	27MB 204KB	0,00
09/09/14	10:40:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
09/09/14	11:52:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/09/14	11:54:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/09/14	12:04:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
09/09/14	12:49:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
09/09/14	12:57:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
09/09/14	13:02:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
09/09/14	13:40:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
09/09/14	16:29:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/09/14	16:47:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/09/14	16:47:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/09/14	16:49:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
09/09/14	17:45:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/09/14	18:33:17	INTERNET MÓVEL 2	33MB 522KB	0,00
10/09/14	10:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
10/09/14	10:49:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
10/09/14	10:53:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00

1-OF-IMPRESSÃO-0002-05-20141005-000.005.656
BR_201410_05_FAT_A4_099_AD410_APP - 1348243134 - 41000271 - 52160

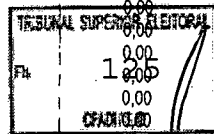
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
10/09/14	10:58:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
10/09/14	11:20:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/09/14	12:00:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
10/09/14	12:05:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/09/14	12:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/09/14	12:21:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/09/14	12:22:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
10/09/14	13:02:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/09/14	13:07:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/09/14	13:18:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
10/09/14	21:14:25	INTERNET MÓVEL 2	6MB 20KB	0,00
10/09/14	21:46:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 490KB	0,00
11/09/14	10:56:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/09/14	11:08:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 317KB	0,00
11/09/14	14:10:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 591KB	0,00
11/09/14	14:25:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
11/09/14	15:22:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
11/09/14	16:28:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/09/14	16:28:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
11/09/14	16:30:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/09/14	16:44:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/09/14	16:46:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
11/09/14	17:20:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
11/09/14	18:52:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
11/09/14	19:27:05	INTERNET MÓVEL 2	19MB 552KB	0,00
12/09/14	08:35:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 992KB	0,00
12/09/14	10:48:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
12/09/14	11:41:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
12/09/14	12:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/09/14	12:08:10	INTERNET MÓVEL 2	33MB 61KB	0,00
12/09/14	17:28:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
12/09/14	17:29:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 991KB	0,00
12/09/14	18:53:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
12/09/14	20:14:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 621KB	0,00
12/09/14	20:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
12/09/14	21:15:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/09/14	21:23:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 112KB	0,00
13/09/14	12:07:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 235KB	0,00
13/09/14	14:12:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/09/14	14:17:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/09/14	14:54:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
13/09/14	16:21:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
13/09/14	16:54:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
13/09/14	16:56:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/09/14	16:57:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
13/09/14	17:08:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 630KB	0,00
13/09/14	21:15:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
14/09/14	03:59:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 71KB	0,00
14/09/14	19:17:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
14/09/14	22:19:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/09/14	23:17:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 675KB	0,00
15/09/14	08:59:36	INTERNET MÓVEL 2	6MB 911KB	0,00
15/09/14	13:08:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
15/09/14	14:17:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/09/14	14:23:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/09/14	14:26:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
15/09/14	14:45:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
15/09/14	15:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
15/09/14	16:16:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/09/14	16:17:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/09/14	16:20:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/09/14	16:22:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/09/14	16:32:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/09/14	16:33:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
15/09/14	16:57:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/09/14	17:49:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/09/14	18:07:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
15/09/14	18:26:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
15/09/14	19:43:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 624KB	0,00
15/09/14	22:03:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
15/09/14	23:16:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 675KB	0,00
16/09/14	00:11:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 556KB	0,00
16/09/14	10:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
16/09/14	10:32:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 797KB	0,00
16/09/14	11:50:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
16/09/14	13:10:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/14	13:15:29	INTERNET MÓVEL 2	18MB 337KB	0,00
16/09/14	15:11:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/14	15:13:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
16/09/14	15:27:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
16/09/14	15:38:34	INTERNET MÓVEL 2	52MB 808KB	0,00
16/09/14	18:33:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
16/09/14	18:38:46	INTERNET MÓVEL 2	44MB 71KB	0,00
16/09/14	19:07:34	INTERNET MÓVEL 2	209MB 266KB	0,00
17/09/14	08:00:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 737KB	0,00
17/09/14	09:57:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/09/14	09:59:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	10:01:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/09/14	10:01:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
17/09/14	10:25:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 388KB	0,00
17/09/14	11:14:40	INTERNET MÓVEL 2	40MB 112KB	0,00
17/09/14	13:15:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	13:30:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00
17/09/14	14:21:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/09/14	14:36:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	14:38:34	INTERNET MÓVEL 2	46MB 931KB	0,00
17/09/14	16:09:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	16:10:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	16:14:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/09/14	16:18:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
17/09/14	16:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
17/09/14	16:54:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/14	17:03:32	INTERNET MÓVEL 2	161MB 972KB	0,00
17/09/14	20:25:02	INTERNET MÓVEL 2	11MB 737KB	0,00
17/09/14	22:59:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
18/09/14	03:17:58	INTERNET MÓVEL 2	11MB 163KB	0,00
18/09/14	09:06:09	INTERNET MÓVEL 2	62MB 256KB	0,00
18/09/14	15:02:25	INTERNET MÓVEL 2	229MB 747KB	0,00
18/09/14	15:58:21	INTERNET MÓVEL 2	105MB 706KB	0,00
18/09/14	17:34:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 708KB	0,00
18/09/14	17:44:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
18/09/14	17:47:31	INTERNET MÓVEL 2	152MB 409KB	0,00
18/09/14	21:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
18/09/14	21:33:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/09/14	21:35:47	INTERNET MÓVEL 2	36MB 727KB	0,00
19/09/14	09:22:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/09/14	09:36:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/09/14	09:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/14	09:42:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 459KB	0,00
19/09/14	10:12:36	INTERNET MÓVEL 2	23MB 133KB	0,00
19/09/14	11:26:53	INTERNET MÓVEL 2	27MB 20KB	0,00
19/09/14	11:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
19/09/14	12:23:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
19/09/14	13:07:03	INTERNET MÓVEL 2	9MB 266KB	0,00
19/09/14	15:27:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
19/09/14	15:30:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 409KB	0,00
19/09/14	16:21:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
19/09/14	16:23:46	INTERNET MÓVEL 2	10MB 501KB	0,00
19/09/14	17:43:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/14	17:45:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
19/09/14	20:08:20	INTERNET MÓVEL 2	8MB 30KB	0,00
19/09/14	20:13:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
19/09/14	20:16:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
19/09/14	20:18:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
19/09/14	20:19:51	INTERNET MÓVEL 2	16MB 788KB	0,00
19/09/14	21:01:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 689KB	0,00
19/09/14	22:02:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/09/14	22:03:34	INTERNET MÓVEL 2	116MB 563KB	0,00
20/09/14	16:31:21	INTERNET MÓVEL 2	58MB 112KB	0,00
20/09/14	23:30:15	INTERNET MÓVEL 2	12MB 20KB	0,00
21/09/14	17:32:29	INTERNET MÓVEL 2	66MB 593KB	0,00
22/09/14	10:02:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
22/09/14	10:16:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
22/09/14	12:05:31	INTERNET MÓVEL 2	17MB 665KB	0,00
22/09/14	13:52:59	INTERNET MÓVEL 2	44MB 849KB	0,00
22/09/14	14:40:35	INTERNET MÓVEL 2	71MB 972KB	0,00
22/09/14	23:27:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 430KB	0,00
23/09/14	10:39:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
23/09/14	10:59:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 880KB	0,00
23/09/14	16:08:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
23/09/14	16:38:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
23/09/14	21:44:35	INTERNET MÓVEL 2	48MB 655KB	0,00
23/09/14	22:09:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
23/09/14	22:20:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 481KB	0,00
23/09/14	22:29:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 225KB	0,00
23/09/14	23:33:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/09/14	09:41:05	INTERNET MÓVEL 2	8MB 645KB	0,00
24/09/14	10:10:24	INTERNET MÓVEL 2	24MB 102KB	0,00

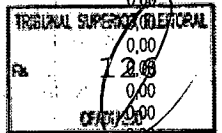
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/14	10:52:47	INTERNET MÓVEL 2	45MB 112KB	0,00
24/09/14	12:55:20	INTERNET MÓVEL 2	31MB 471KB	0,00
24/09/14	16:37:58	INTERNET MÓVEL 2	44MB 522KB	0,00
24/09/14	20:01:00	INTERNET MÓVEL 2	311MB 327KB	0,00
25/09/14	13:58:44	INTERNET MÓVEL 2	43MB 542KB	0,00
25/09/14	14:48:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 515KB	0,00
25/09/14	16:09:02	INTERNET MÓVEL 2	105MB 808KB	0,00
25/09/14	22:43:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
26/09/14	00:43:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
26/09/14	10:15:22	INTERNET MÓVEL 2	5MB 624KB	0,00
26/09/14	12:40:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/09/14	12:41:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/09/14	12:41:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/09/14	12:43:48	INTERNET MÓVEL 2	5MB 645KB	0,00
26/09/14	13:44:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/09/14	13:50:26	INTERNET MÓVEL 2	14MB 102KB	0,00
26/09/14	14:36:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 417KB	0,00
26/09/14	15:30:24	INTERNET MÓVEL 2	18MB 1003KB	0,00
26/09/14	15:49:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
26/09/14	16:19:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/09/14	16:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
26/09/14	17:03:07	INTERNET MÓVEL 2	21MB 563KB	0,00
26/09/14	17:34:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 232KB	0,00
26/09/14	19:42:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
26/09/14	20:06:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/09/14	20:16:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/09/14	20:18:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
26/09/14	20:56:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/09/14	21:00:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/09/14	21:14:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
26/09/14	23:31:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
27/09/14	01:21:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
27/09/14	07:04:39	INTERNET MÓVEL 2	48MB 645KB	0,00
27/09/14	12:30:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/09/14	12:48:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
27/09/14	13:15:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/09/14	13:15:40	INTERNET MÓVEL 2	26MB 450KB	0,00
27/09/14	16:58:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
27/09/14	20:36:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00
27/09/14	21:07:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
27/09/14	21:15:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
27/09/14	21:22:05	INTERNET MÓVEL 2	103MB 993KB	0,00
28/09/14	12:31:57	INTERNET MÓVEL 2	19MB 471KB	0,00
28/09/14	15:28:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 634KB	0,00
28/09/14	17:04:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 329KB	0,00
28/09/14	19:50:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/09/14	20:31:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/09/14	20:33:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
29/09/14	09:10:57	INTERNET MÓVEL 2	7MB 522KB	0,00
29/09/14	09:49:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
29/09/14	10:11:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
29/09/14	10:15:12	INTERNET MÓVEL 2	35MB 256KB	0,00
29/09/14	11:14:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/09/14	11:28:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
29/09/14	11:37:41	INTERNET MÓVEL 2	186MB 570KB	0,00
Subtotal			3072MB 00KB	0,00



NO BRASIL - EM ROAMING

Incluso Plano/Pacote				Utilizado Minutos/Unidades	
PLANO LD NACIONAL				07m48s	
Ligações Locais - Para Celulares Vivo					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Valor R\$
19/09/14	21:01:22	DDD 021	21-99998-3312	Normal	0,00
19/09/14	21:04:27	DDD 021	21-99776-2156	Normal	0,00
19/09/14	21:59:41	DDD 021	21-99998-3312	Normal	0,00
20/09/14	15:04:20	DDD 021	21-99711-2122	Normal	0,00
20/09/14	16:34:04	DDD 021	21-99393-8283	Normal	0,00
Subtotal				06m48s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Valor R\$
20/09/14	13:08:24	DDD 021	21-2542-9221	Normal	0,00
20/09/14	16:31:59	DDD 021	21-2274-4361	Normal	0,00
Subtotal				01m00s	0,00
Incluso Plano/Pacote				Utilizado Minutos/Unidades	
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV				15m24s	

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/09/14	21:03:03	DDD 021		Reduzida	01m12s	0,00
20/09/14	10:30:28	DDD 021		Normal	00m36s	0,00
Subtotal						01m48s 0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/09/14	20:24:36	DDD 021	61-9992-7474	Normal	02m18s	0,00
21/09/14	19:51:57	DDD 021	61-9992-7474	Normal	02m12s	0,00
Subtotal						04m30s 0,00

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/09/14	21:15:37	DDD 021	61-8111-0048	Normal	04m06s	0,00
19/09/14	22:03:18	DDD 021	11-7713-5249	Normal	02m06s	0,00
Subtotal						06m12s 0,00

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/09/14	19:48:44	DDD 021	61-3468-6531	Normal	01m24s	0,00
22/09/14	08:58:02	DDD 021	61-3222-6496	Normal	01m30s	0,00
Subtotal						02m54s 0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/14	15:30:32	DDD 061	61-9999-0194	Normal	00m30s	0,16
26/09/14	15:34:05	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m12s	0,39
26/09/14	17:18:57	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m18s	0,75
26/09/14	18:07:46	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,29
26/09/14	20:05:59	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,23
26/09/14	20:58:28	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m36s	0,52
29/09/14	12:27:02	DDD 061	61-9964-3352	Normal	01m06s	0,36
29/09/14	12:36:57	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	13:31:12	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,26
29/09/14	14:08:19	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m00s	0,33
29/09/14	16:14:06	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m42s	0,23
29/09/14	19:51:31	DDD 061	61-9964-3352	Normal	02m36s	0,85
30/09/14	09:31:50	DDD 061	61-9987-2034	Normal	03m36s	1,18
30/09/14	11:46:48	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,56
30/09/14	11:49:11	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	12:11:39	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	12:22:24	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m48s	0,59
30/09/14	12:47:57	DDD 061	61-9982-5666	Normal	02m48s	0,92
30/09/14	14:38:29	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m12s	0,72
30/09/14	18:45:45	DDD 061	61-9964-3352	Normal	00m48s	0,26
01/10/14	16:51:58	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	19:08:14	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,23
01/10/14	19:42:19	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m24s	0,46
02/10/14	14:52:48	DDD 061	61-9609-3201	Normal	00m48s	0,26
02/10/14	15:44:15	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m42s	0,23
02/10/14	16:30:36	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	17:33:07	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m54s	0,29
02/10/14	17:50:14	DDD 061	61-9978-2222	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	18:26:52	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m30s	0,82
Subtotal						36m18s 11,85

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/14	15:31:45	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m24s	0,46
26/09/14	15:39:44	DDD 061	61-8111-0048	Normal	01m48s	0,59
27/09/14	01:15:16	DDD 061	61-8473-0594	Reduzida	00m30s	0,16
27/09/14	12:29:49	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	10:25:10	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	13:29:11	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	13:30:11	DDD 061	61-8151-4000	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	09:37:47	DDD 061	61-8111-7755	Normal	03m06s	1,02
30/09/14	09:44:11	DDD 061	61-8134-9604	Normal	01m18s	0,42
30/09/14	10:49:46	DDD 061	61-9215-1141	Normal	00m48s	0,26
30/09/14	12:59:49	DDD 061	61-9162-7569	Normal	00m36s	0,19
30/09/14	17:55:34	DDD 061	61-8134-9604	Normal	01m12s	0,39
30/09/14	18:35:26	DDD 061	61-9373-4871	Normal	00m30s	0,16

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

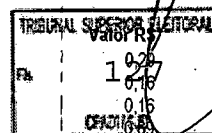
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/09/14	22:02:30	DDD 061	61-9373-4871	Reduzida	00m30s	0,16
01/10/14	16:47:47	DDD 061	61-8601-8832	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	18:32:36	DDD 061	61-8601-8832	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	18:42:45	DDD 061	61-8601-8832	Normal	01m18s	0,42
01/10/14	21:14:21	DDD 061	61-8138-8364	Reduzida	00m30s	0,16
02/10/14	17:52:44	DDD 061	61-8151-4000	Normal	04m54s	1,61
02/10/14	18:52:39	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m48s	0,26
02/10/14	19:27:45	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m30s	0,49
Subtotal					23m42s	7,71

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/14	16:17:06	DDD 061	61-3326-7272	Normal	00m54s	0,27
29/09/14	10:41:23	DDD 061	61-3341-3048	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	10:47:32	DDD 061	61-3341-3048	Normal	00m30s	0,16
29/09/14	13:15:57	DDD 061	61-3248-1825	Normal	02m42s	0,84
29/09/14	15:23:08	DDD 061	61-2024-9344	Normal	01m00s	0,33
30/09/14	09:20:27	DDD 061	61-3248-1825	Normal	04m36s	1,51
30/09/14	09:43:32	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	10:52:51	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	12:15:13	DDD 061	61-3273-6699	Normal	01m24s	0,46
30/09/14	12:37:23	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m36s	0,52
30/09/14	12:51:35	DDD 061	61-3273-6699	Normal	01m06s	0,36
30/09/14	14:35:29	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m42s	0,56
30/09/14	14:48:48	DDD 061	61-3321-1324	Normal	03m18s	1,08
30/09/14	14:56:04	DDD 061	61-3248-1825	Normal	01m24s	0,46
01/10/14	11:25:04	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,16
01/10/14	18:38:07	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,26
01/10/14	18:42:03	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,16
02/10/14	17:46:46	DDD 061	61-3426-6660	Normal	02m06s	0,69
Subtotal					25m36s	8,37



Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/14	15:48:47	*555	Normal	01m06s	0,36
29/09/14	15:25:57	*555	Normal	00m30s	0,16
30/09/14	22:00:46	*555	Reduzida	00m30s	0,16
02/10/14	09:28:36	*555	Normal	00m36s	0,19
02/10/14	09:39:54	*555	Normal	00m30s	0,16
Subtotal				03m12s	1,03

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
29/09/14	11:37:41	INTERNET MÓVEL 2	14MB 965KB	0,00
29/09/14	16:14:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 686KB	0,00
29/09/14	19:04:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 890KB	0,00
29/09/14	21:06:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 624KB	0,00
29/09/14	21:51:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 440KB	0,00
30/09/14	09:20:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 215KB	0,00
30/09/14	09:20:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
30/09/14	09:21:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/09/14	09:32:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	09:36:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/09/14	09:38:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	09:45:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
30/09/14	10:13:45	INTERNET MÓVEL 2	11MB 30KB	0,00
30/09/14	10:45:41	INTERNET MÓVEL 2	5MB 942KB	0,00
30/09/14	11:44:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/09/14	11:49:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
30/09/14	11:54:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	11:55:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/09/14	12:02:17	INTERNET MÓVEL 2	10MB 727KB	0,00
30/09/14	13:12:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/09/14	13:42:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 572KB	0,00
30/09/14	13:54:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 819KB	0,00
30/09/14	14:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
30/09/14	14:25:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	14:26:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/14	14:27:24	INTERNET MÓVEL 2	60MB 583KB	0,00
30/09/14	17:56:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 904KB	0,00
30/09/14	18:18:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 983KB	0,00
30/09/14	19:06:38	INTERNET MÓVEL 2	10MB 972KB	0,00
30/09/14	22:06:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
01/10/14	00:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
01/10/14	09:15:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
01/10/14	11:05:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
01/10/14	13:03:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
01/10/14	13:10:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
01/10/14	13:21:13	INTERNET MÓVEL 2	8MB 573KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/10/14	16:33:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
01/10/14	16:48:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
01/10/14	17:14:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
01/10/14	19:03:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/10/14	19:19:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 368KB	0,00
01/10/14	20:17:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 849KB	0,00
01/10/14	20:21:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/10/14	20:28:52	INTERNET MÓVEL 2	7MB 839KB	0,00
02/10/14	09:16:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
02/10/14	09:26:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 785KB	0,00
02/10/14	09:35:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	09:35:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
02/10/14	09:45:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/10/14	09:48:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/10/14	09:50:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 895KB	0,00
02/10/14	10:59:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	11:01:49	INTERNET MÓVEL 2	15MB 276KB	0,00
02/10/14	12:58:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
02/10/14	13:48:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
02/10/14	14:33:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/10/14	14:54:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	14:57:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
02/10/14	15:06:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/10/14	15:17:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 276KB	0,00
02/10/14	15:51:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
02/10/14	16:30:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
02/10/14	17:33:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/10/14	17:36:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
02/10/14	17:44:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/10/14	17:47:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/10/14	17:48:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/10/14	17:49:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	17:51:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/10/14	17:58:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
02/10/14	18:27:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/10/14	18:29:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	0,00
02/10/14	18:52:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1005KB	0,00
02/10/14	19:07:11	INTERNET MÓVEL 2	12MB 808KB	0,00
03/10/14	00:45:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
03/10/14	09:14:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
03/10/14	15:26:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
03/10/14	18:28:58	INTERNET MÓVEL 2	35MB 00KB	0,00
03/10/14	19:32:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 962KB	0,00
Subtotal			235MB 37KB	0,00

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
16/09/14	17:29:39	61-8111-7755	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal					0,50

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
19/09/14	20:24:36	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
19/09/14	21:01:22	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
19/09/14	21:03:03	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
19/09/14	21:04:27	DDD 021	21-99776-2156		1	0,00
19/09/14	21:15:37	DDD 021	61-8111-0048		1	0,00
19/09/14	21:59:41	DDD 021	21-99998-3312		1	0,00
19/09/14	22:03:18	DDD 021	11-7713-5249		1	0,00
20/09/14	10:30:28	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
20/09/14	13:08:24	DDD 021	21-2542-9221		1	0,00
20/09/14	15:04:20	DDD 021	21-99711-2122		1	0,00
20/09/14	16:31:59	DDD 021	21-2274-4361		1	0,00
20/09/14	16:34:04	DDD 021	21-99393-8283		1	0,00
21/09/14	19:48:44	DDD 021	61-3468-6531		1	0,00
21/09/14	19:51:57	DDD 021	61-9992-7474		1	0,00
22/09/14	08:58:02	DDD 021	61-3222-6496		1	0,00
Subtotal					15	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR



SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

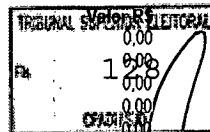
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	17:05:48	DDD 061	61-9978-2222	Normal	01m18s	0,42
Subtotal						0,42

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/14	12:26:02	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,16
Subtotal						0,16

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/09/14	10:19:13	INTERNET MÓVEL 2	5MB 409KB	0,00
05/09/14	12:59:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 600KB	0,00
05/09/14	15:03:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
05/09/14	17:05:58	INTERNET MÓVEL 2	6MB 747KB	0,00
05/09/14	19:26:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
05/09/14	19:48:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 294KB	0,00
05/09/14	20:14:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
Subtotal			13MB 189KB	0,00



Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/09/14	07:17:13	61-8138-8364	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/09/14	17:55:23	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/09/14	17:58:04	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/09/14	18:27:30	61-9992-7474	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				4	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
09/09/14	00:09:02	77577	Interativ 77577	1	2,99
16/09/14	11:30:17	77577	Interativ 77577	1	2,99
23/09/14	11:26:24	77577	Interativ 77577	1	2,99
01/10/14	00:19:42	77577	Interativ 77577	1	2,99
Subtotal				4	11,96

VALOR DO VIVO 61-9984-5696

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	271,67
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	29,46
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	11,96
TOTAL	313,67

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26322

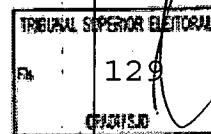
Cheque: 1-854609

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014. (EXTRA) Extenso: <i>Vinte mil reais*****</i>	R\$20.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2014

TOTAL

R\$20.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:47
481115955 0169COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: P R FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.199-5DATA: 21/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 20.000,00
VALOR TOTAL 20.000,00IDENTIFICADOR 1: 00.512.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DA REPUBLICANR. AUTENTICACAO 0.0E0.935/633.3DC:08A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.21/10
1726

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$(R\$20.000,00)
432	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	854609	6	
432	001	0452	9	7	412.222-4	3	800	854609	6	

Pague por este
cheque a quantia de **Vinte mil reais*******

e centavos acima

a **PR-MA, Diretório Regional do Partido da República**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASILLIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 21 de outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

000104527 45225460954 0060412222430

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26324

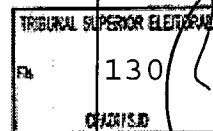
Cheque: 1-854611

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com hospedagem e passagens aéreas para a Presidência do PR conforme fatura nº13457,9641 e 13414 Extenso: Sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos*****	R\$7.588,56



Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2014

TOTAL

R\$7.588,56

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

22/50
1729

Comp 452 452 Banco 001 001 Agência 0452 0452 DV 9 9 C1 7 7 Conta 412.222-4 412.222-4 C2 5 5 Série 800 800 Cheque N.º 854611 854611 C3 8 8 R\$(R\$7.588,56)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos*******

e centavos acima

a **LM - Empresa de Turismo Ltda**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 21 de outubro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045230 05285461154 100041222243



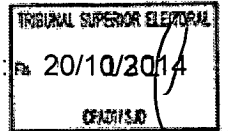
L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 13414

Emissão : 13/10/2014

Vencimento : 20/10/2014



Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195
Fone :

ASA SUL BRASILIA DF

INSC : ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2497246246	JJ	BSB/SAO 07/10	CANDELARIA/JOSE TADEU	0,00	0,00	212,90	64,03	0,00	0,00	276,93
2497246247	JJ	BSB/SAO 07/10	SILVA/RENATO	0,00	0,00	212,90	64,03	0,00	0,00	276,93
1000035920	G9	BSB/SAO 08/10	SOUZA/MARCIO	0,00	0,00	783,90	102,42	0,00	0,00	886,32
1000035930	G9	SAO/BSB 07/10	SILVA/JOSE RENATO	0,00	0,00	783,90	102,42	0,00	0,00	886,32
1000035931	G9	SAO/BSB 07/10	CANDELARIA/JOSE TADEU	0,00	0,00	783,90	102,42	0,00	0,00	886,32

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais 2.777,50 435,32 0,00 0,00 3.212,82

TRÊS MIL E DUZENTOS e DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 13/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

rfatura

21/10/14

[Imprimir](#)[Fechar](#)

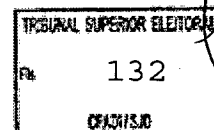
PASSAGEM GOL - GRU/BSB - JOSE RENATO SILVA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17:26:16

Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

Cc: tadeucandelaria@yahoo.com.br; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro **JOSE RENATO SILVA**

LOC (Localizador da reserva) **HFW1FG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	W	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/10/2014	09:25/11:07	4C

Valor Tarifas R\$ 783,90

Taxa de embarque R\$ 24,03

Total R\$ 807,93

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 06/10/2014 - 14:24

Nome do Passageiro JOSE RENATO SILVA

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) HFW1FG

RAV R\$ 78,39

Data de emissão 06/10/2014 - 14:24

LOC (Localizador da reserva) HFW1FG

Formas de Pagamento À vista

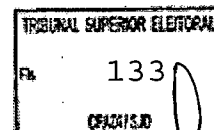
Valor Total R\$ 886,32

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PASSAGEM GOL - GRU/BSB - JOSE TADEU CANDELARIA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17:26:10
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: tadeucandelaria@yahoo.com.br; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro **JOSE TADEU CANDELARIA**
LOC (Localizador da reserva) **HFW1FG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	W	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	07/10/2014	09:25/11:07	4D

Valor Tarifas	R\$ 783,90
Taxa de embarque	R\$ 24,03
Total	R\$ 807,93

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

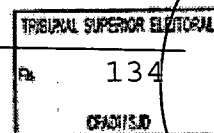
Data de emissão	06/10/2014 - 14:24
Nome do Passageiro	JOSE TADEU CANDELARIA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HFW1FG
RAV	R\$ 78,39

Data de emissão	06/10/2014 - 14:24
LOC (Localizador da reserva)	HFW1FG
Formas de Pagamento	A vista
Valor Total	R\$ 886,32

[Imprimir](#)[Fechar](#)**PASSAGEM TAM - BSB/GRU - JOSÉ RENATO SILVA -**

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17:22:54
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: tadeucandelaria@yahoo.com.br; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

**BILHETE ELETRONICO****RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO**

L M EMPRESA DE TURISMO LTD

DATA: 06 OCT 2014

SHIS CL QI 11 BL M 68 SLS

AGENTE: 1719

TBA

NOME: SILVA/JOSE RENATO

BRASILIA

IATA : 575 04381

EMPRESA EMISSORA

: TAM LINHAS AEREAS

NÚMERO DO BILHETE

: ETKT 957 2497246247

CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: 4I8T2G, COMPANHIA AÉREA: JJ/4I8T2G

DE / PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST
-----------	-----	----	------	-----	-------------	-----	-----	-----	----

BRASILIA
J.KUBITSCHKE INTL

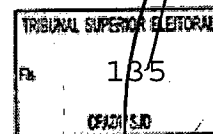
JJ 3587 W 07OCT 1800 WEBX0N1

07OCT 07OCT 23K OK

SAO PAULO
GUARULHOS INTL

ASSENTO: 19A HORARIO DE CHEGADA:
1940

TERMINAL:1



NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

PAGAMENTO : CASH

CÁLCULO DA TARIFA : BSB JJ SA0212.90BRL212.90END

TARIFA AEREA : BRL 212.90

TAXA : BRL 40.00DU BRL 24.03BR

TOTAL : BRL 276.93

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICÕES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICÕES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

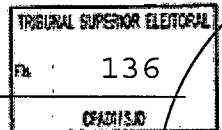
AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PASSAGEM TAM - BSB/GRU - JOSÉ TADEU CANDELARIA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 17:22:49
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: tadeucandelaria@yahoo.com.br; MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

BILHETE ELETRONICO

RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

L M EMPRESA DE TURISMO LTD

DATA: 06 OCT 2014

SHIS CL QI 11 BL M 68 SLS

AGENTE: 1719

TBA

NOME: CANDELARIA/JOSE TADEU

BRASILIA

IATA : 575 04381

EMPRESA EMISSORA

: TAM LINHAS AEREAS

NÚMERO DO BILHETE

: ETKT 957 2497246246

CODIGO DE RESERVA : AMADEUS: 4I8T2G, COMPANHIA AÉREA: JJ/4I8T2G

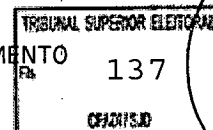
DE / PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST
-----------	-----	----	------	-----	-------------	-----	-----	-----	----

BRASILIA JJ 3587 W 07OCT 1800 WEBX0N1 07OCT 07OCT 23K OK
J.KUBITSCHKE INTL

SAO PAULO ASSENTO: 22D HORARIO DE CHEGADA:
GUARULHOS INTL 1940

TERMINAL:1

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.



PAGAMENTO : CASH

CÁLCULO DA TARIFA : BSB JJ SA0212.90BRL212.90END

TARIFA AEREA : BRL 212.90

TAXA : BRL 40.00DU BRL 24.03BR

TOTAL : BRL 276.93

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

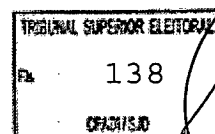
AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARAGEM EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU BAGAGEM DANIFICADA. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

[Imprimir](#)[Fechar](#)**Loc HBSRYF - Emitido - MARCIO SOUZA**De: **James** (james@lmturismo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 6 de outubro de 2014 14:49:00

Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)

**Bilhete Eletrônico****GOL**

Nome do Passageiro

MARCIO SOUZA

LOC (Localizador da reserva)

HBSRYF

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1691	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	08/10/2014	19:40/21:15	12C

Valor Tarifas

R\$ 783,90

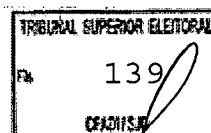
Taxa de embarque

R\$ 24,03**Total****R\$ 807,93**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 06/10/2014 - 11:47

Nome do Passageiro MARCIO SOUZA



Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) HBSRYF

RAV R\$ 78,39

Data de emissão 06/10/2014 - 11:47

LOC (Localizador da reserva) HBSRYF

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 886,32

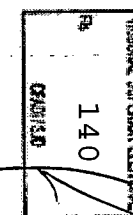
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

**Relatório de acompanhamento de faturas
PASSAGENS AÉREAS**

[Fundo Partidário]

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Vôo	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Mariucia Tozatti	PR-SP	BSB/SÃO	G32082	1.013,91	Reunião do Núcleo Executivo	utilizada	20/10/14	13457	3.605,70
Maria José	PR-SP	BSB/SÃO	G32082	1.013,91					
Mariucia Tozatti	PR-SP	SÃO/BSB	AD5023	257,93					
Maria Isabel	PR-SP	SÃO/BSB	AD5023	257,93					
Miguel Lombardi	deputado eleito	CPQ/BSB/CPQ	AD4150/AD 4181	1.062,02					
Fernando Carvalho		Hospedagem		770,04	Processo 0269072-05.2011.8.19.0001	utilizada	19/10/14	9641	770,04
Tadeu Candelária	PR-SP	BSB/SÃO	G32082	276,96	Reunião do Núcleo Executivo	utilizada	13/10/14	13414	3.212,82
Renato Silva	PR-SP	BSB/SÃO	G32082	276,93					
Marcio Souza	deputado eleito	BSB/SÃO	G31691	886,32					
Renato Silva	PR-SP	SÃO/BSB	JJ3587	886,32					
Tadeu Candelária	PR-SP	SÃO/BSB	JJ3587	886,32					
TOTAL DE PASSAGENS AÉREAS A PAGAR.....									7.588,56





L.M. TURISMO

LM TURISMO

CGC: 26480780/0001-08

Emb.: 09881-00-41-7

SHIS QI 11 BL M SL 108/109

Brasília - DF

Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 13457

Emissão : 20/10/2014

Vencimento : 27/10/2014

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606

ASA SUL

BRASILIA

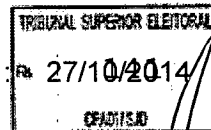
CEP : 70000000

CGC : 08517423000195

INSC :

ISENTO

fone :



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US\$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2000003454	AD	BSB/SAO 17/10	TOZATTI/MARIUCIA	0,00	0,00	899,89	114,02	0,00	0,00	1.013,91
2000003455	AD	BSB/SAO 17/10	JOSE/MARIA JOSE	0,00	0,00	899,89	114,02	0,00	0,00	1.013,91
1000035973	G9	SAO/BSB 17/10	TOZATTI/MARIUCIA	0,00	0,00	193,90	64,03	0,00	0,00	257,93
1000035974	G9	SAO/BSB 17/10	JOSE/MARIA ISABEL	0,00	0,00	193,90	64,03	0,00	0,00	257,93
2000003463	AD	CPQ/BSB/CPQ 21/10	LMOBARDI/MIGUEL	0,00	0,00	921,78	140,24	0,00	0,00	1.062,02

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Subtotais

3.109,36

496,34

0,00

0,00

3.605,70

TRÊS MIL E SEISCENTOS e CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Miguel Bombardi
Dep. Fed. eleito
por SP.

Brasília, 20/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

22/10/14

rfatura



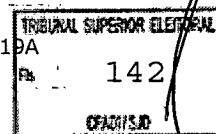
Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **MARIA ISABEL JOSE**

LOC (Localizador da reserva) **DCZZQQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5023	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	17/10/2014	17:52/19:30	19A



Valor Tarifas **R\$ 899,89**

Taxa de embarque **R\$ 24,03**

Total R\$ 923,92

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 14/10/2014 - 16:00

Nome do Passageiro MARIA ISABEL JOSE

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) DCZZQQ

RAV R\$ 89,99

Data de emissão 14/10/2014 - 16:00

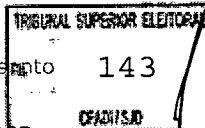
LOC (Localizador da reserva) DCZZQQ

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.013,91

**Bilhete Eletrônico**Nome do Passageiro **MARIUCIA TOZATTI**LOC (Localizador da reserva) **DCZZQQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5023	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	17/10/2014	17:52/19:30	143

Valor Tarifas **R\$ 899,89**Taxa de embarque **R\$ 24,03****Total R\$ 923,92****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 14/10/2014 - 16:00

Nome do Passageiro MARIUCIA TOZATTI

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) DCZZQQ

.AV R\$ 89,99

Data de emissão 14/10/2014 - 16:00

LOC (Localizador da reserva) DCZZQQ

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.013,91

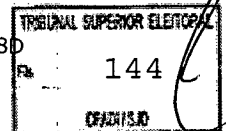


Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro **MARIA ISABEL JOSE**
 LOC (Localizador da reserva) **AJULMH**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	D	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/10/2014	09:25/11:07	8D



Valor Tarifas R\$ 193,90
 Taxa de embarque R\$ 24,03
Total R\$ 217,93

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 14/10/2014 - 15:58
 Nome do Passageiro MARIA ISABEL JOSE
 Faixa Etária ADT
 LOC (Localizador da reserva) AJULMH
RAV R\$ 40,00

Data de emissão 14/10/2014 - 15:58
 LOC (Localizador da reserva) AJULMH
 Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 257,93



Bilhete Eletrônico

GOL

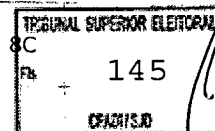
Nome do Passageiro

MARIUCIA TOZATTI

LOC (Localizador da reserva)

AJULMH

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 2082	D	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	17/10/2014	09:25/11:07	



Valor Tarifas

R\$ 193,90

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total

R\$ 217,93

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

14/10/2014 - 15:58

Nome do Passageiro

MARIUCIA TOZATTI

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

AJULMH

RAV

R\$ 40,00

Data de emissão

14/10/2014 - 15:58

LOC (Localizador da reserva)

AJULMH

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 257,93



Bilhete Eletrônico



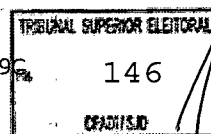
Nome do Passageiro

MIGUEL LOMBARDI

LOC (Localizador da reserva)

E6252C

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4150	UU	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/10/2014	06:23/08:03	9C
AD 4181	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CPQ - Campinas Viracopos	21/10/2014	18:02/19:43	12B



Valor Tarifas

R\$ 921,78

Taxa de embarque

R\$ 48,06

Total**R\$ 969,84**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

15/10/2014 - 15:07

Nome do Passageiro

MIGUEL LOMBARDI

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

E6252C

RAV**R\$ 92,18**

Data de emissão

15/10/2014 - 15:07

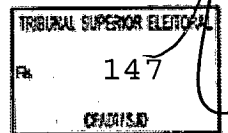
LOC (Localizador da reserva)

E6252C

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 1.062,02**



0.00 *

770.04 +

770.04 ◊

770.04 ◊

770.04 ◊

770.04 *

0.00 *

H038ED4BE45



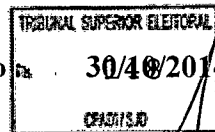
L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 9641

Emissão : 19/10/2014

Vencimento : 30/10/2014



Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606

ASA SUL

BRASILIA

DF

CEP : 70000000

CGC : 08517423000195

INSC : ISENT0

Fone :

DESCRIÇÃO

Pax
FERNANDO CARVALHO

Serviço
HOSPEDAGEM

Fornecedor
PONTA VERDE MACEIO

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US\$)	0,00
Câmbio	0,00
SubTotal	770,04
Desconto	0,00
Total	770,04

(SETECENTOS e SETENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 20/10/2014

Assinatura e Carimbo do Recebedor

22/10/14



TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1010566461



Série:

0514

NH

PONTA VERDE MACEIO [1079]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIAMENTO
1010566461	1.413.508.618	16/10/2014	770,04	04/11/2014

NOME DO SACADO

L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

[3389]

ENDEREÇO: SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109

AIRRO: LAGO SUL

TELEFONE: 33640700

CIDADE: BRASILIA

CEP: 71625-205

ESTADO: DF

CNPJ: 26.480.780/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07319900/001-38

PERÍODO: 25/09/2014 A 28/09/2014

PAX: FERNANDO CARVALHO

TIPO: SGL - STD(CM)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
25/09/2014	249,00	7,84	15,20	0,00	0,00
26/09/2014	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2014	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	747,00	7,84	15,20	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LETICIA JULIANA NAZARIO
EMITENTE..... PAULO HENRIQUE

Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	770,04
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	770,04

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 26449

Credite:

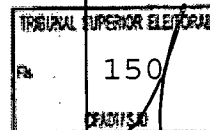
Cheque: 1-102314.19

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Crédito referente sobra de campanha de Claudio Pereira Alves Deputado Federal - CNPJ nº 20.583.628/0001-74 Extenso: <i>Quatorze reais e quarenta e um centavos *****</i>	R\$14,41



Local e Data: Brasília-DF, 23 de outubro de 2014

TOTAL

R\$14,41

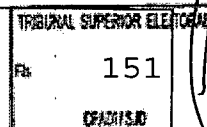
Caixa	Tesoureiro	Presidente

ELEIÇÕES - 2014

22/10
1731

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
20.583.628/0001-74
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
06/07/2014**NOME EMPRESARIAL**
ELEICAO 2014 LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES DEPUTADO FEDERAL**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
Não informada**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO**LOGRADOURO**
R SALGADO FILHO**NÚMERO** **COMPLEMENTO**
1820**CEP** **BAIRRO/DISTRITO**
76.804-118 **NOSSA SENHORA DAS GRACAS****MUNICÍPIO**
PORTO VELHO**UF**
RO**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
06/07/2014**ATIVIDADE DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******ELEIÇÕES - 2014**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/11/2014** às **17:41:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

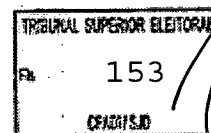
23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:33
481115948 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909154503382000404342180100000000000000
NOSSO NUMERO 81859915450
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD 3382/00404342
AG/COD. BENEFICIARIO 23/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 514,95
VALOR DO DOCUMENTO 514,95
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 7.848.801.663.41A.F78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



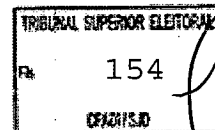
23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:33
481115948 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019818590915450338200040434218010000000000000
NOSSO NUMERO 81859915450
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AG/COD. BENEFICIARIO 0082/00404342
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 514,95
VALOR COBRADO 514,95

NR. AUTENTICACAO 7.848.801.663.41A.F78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



BANCO DO BRASIL 001-9 00198.18590 91545.033820 00404.342180 1 00000000000000				
Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				
Vencimento: 23/10/2014				
Cedente: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				
Agência / Código Cedente: 3382-0/404342-1				
Data do Documento: 02/10/2014	Nº do Documento: 27855	Espécie Doc.: DM	Aceite: W	Data Processamento: 23/10/2014
Nosso Número: 81.859.915.450-4				
Uso do Banco:	Carteira: 18-019	Espécie:	Quantidade:	Valor: X
(=) Valor do Documento: R\$ 514,95				
Instruções:				
27 APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00				
35 DOCUMENTO * 0.26 POR DIA DE ATRASO.				
19 APOS 5 DIAS DE ATRASO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.				
(-) Desconto				
(-) Outras deduções (abatimento)				
(+) Mora / Multa (Juros)				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor cobrado				
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - C6C/CPF:08517423000195 - IE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA, 601 - BRASILIA/DF - 70000000				
Sacador / Avalista:				
Código de Baixa:				
Autenticação mecânica - Recibo do Sacado				

RECEBI(EMOS) DE VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1460
		SÉRIE 1

 VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA Aeroporto Internacional de Brasília Terminal de Carga Aérea Brasília - DF	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1460 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1024 8936 8700 0108 5500 1000 0014 6010 0081 8776 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731689900117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 24.893.687/0001-08 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140030806913 02/10/2014 08:51:02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		08.517.423/0001-95		15/10/2014	
PARTIDO DA REPUBLICA		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA EM SAÍDA	
ENDEREÇO		601		08/10/2014	
SCN QD 02 BL. D. TORRE A SALA. 601		PLANO PILOTO		08/10/2014	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
BRASILIA		DF		ISENTO	
CEP 70000-000		FONE/FAX 6132029922			

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0.00		0.00		0.00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0.00		0.00		0.00	
DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00	
		514.95		VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente			AAA0000	DF	24.893.687/0001-08
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - TECA. 2		BRASILIA		DF		0731689900117	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	DIVERSOS			0.000	0.000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
000000001	nd/416961 BSB/THE/ IMPRESSOS (PERIODICO) DECL.	10000000	5933	0	I	361.5700	361.57				
000000002	nd/418644 BSB/POA/ DOCUMENTOS	10000000	5933	0	I	153.3800	153.38				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0731689900117		514.95		25.75	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos conforme IN 12741/2012 R5(73.38).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26320

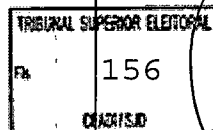
Cheque: 1-854607

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
MCM Imóveis Ltda - ME Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Acre situado na Rua Alexandre Farhat, 63, Bosque, Rio Branco/AC. Extenso: <i>Quatro mil reais*****</i>	R\$4.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 23 de outubro de 2014

TOTAL

R\$4.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

23/10/2014 BANCO DO BRASIL 14:44:19
00115513 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490839325300020004700001422393462250000400000
 DATA DO PAGAMENTO 23/10/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
 VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO E.056.617.A10.718.FF6
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/10
1734

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800
 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil reais*******

e centavos acima

a **MCM Imóveis Ltda - ME**

ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
 00.000.000/0452.92
 SCN QD 02 BL D
 LOJA T43
 CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 23 de outubro de 2014

Presidente

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 CNPJ 08.517.423/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045292 45235460754 4123000142232243

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
115948 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 18050005282-4
41121329544-6 12132951410-7
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 18,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,05

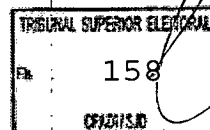
AUTENTICACAO 4.FEC.23C.242.446.FA9

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:54
481115948 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 53180005282-5
41121329213-8 12132921410-4
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 53,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,18

NR.AUTENTICACAO 6.ABA.A79.B78.C41.991



10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:45
115948 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 69720005282-0
41121328777-3 12132871410-4
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 69,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 69,72

AUTENTICACAO F.4F5.437.F1A.836.9AE

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:33
481115948 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-1 27480005282-2
41121328660-1 12132861410-6
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 127,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 127,48

NR.AUTENTICACAO 0.08A.A90.CE7.C22.874

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:22
115948 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-2 59170005282-0
41117351486-9 11735141410-9
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 259,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 259,17

AUTENTICACAO B.3AA.460.0B3.ED5.85E

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11
481115948 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000000-1 60530005282-2
41118604891-3 11860481410-3
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 60,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,53

NR.AUTENTICACAO 7.44D.8AB.904.D20.895

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 B1 A IT D SI 613
BRASILIA
CEP: 70.110-000

000387953 FI. 1/1
FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	37	18,05

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	10/10/2014
ANTERIOR:	10/09/2014
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	456959
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:		
ANTERIOR:	25881	
CONSUMO:	25844	
RESÍDUO DE CONSUMO:	37	
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
OUT/13	47	ABR/14	21
NOV/13	47	MAI/14	26
DIZ/13	56	JUN/14	17
JAN/14	14	JUL/14	20
FEV/14	15	AGO/14	21
MAR/14	23	SET/14	13
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	25		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	37 kWh A R\$	0,3569320 =	13,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: 2F9C.1C8E.A3B7.5ADC.06A5.2149.A209.4D40

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	8,34	63,18
DISTRIBUIÇÃO:	2,04	18,20
TRANSMISSÃO:	0,41	3,70
TRIBUTOS:	1,99	11,14
ENC. SETORIAIS:	0,42	3,78

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	13,20
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,58
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,58
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,07
VALOR DO COFINS (R\$):	0,34

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

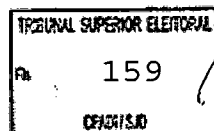
CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	3,29
MÊS DE REF:	08/2014

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
481115948 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 18050005282-4
41121329544-6 12132951410-7
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 18,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,05
NR.AUTENTICACAO 4.FEC.23C.242.446.FA9



PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASÍLIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	112	53,18

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/10/2014	CNPJ/CPF:	00851/423000195
ANTERIOR:	10/09/2014	Nº DA UC:	439609
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014	MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh	OUT/13	232
ANTERIOR:	kVarh	NOV/13	159
CONSUMO:		DEZ/13	157
RESÍDUO DE CONSUMO:		JAN/14	86
NÚMERO DE DIAS:		FEV/14	96
FATOR MULTIPLICADOR:		MAR/14	111
FATOR DE POTÊNCIA:		ABR/14	162
		MAI/14	133
		JUN/14	134
		JUL/14	103
		AGO/14	101
		SET/14	129
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	123

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	112 kWh A-R\$ 0,3569320 = 39,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	13,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: EF35.BEA1.B76F.278C.6B85.CA61.6E50.D1B2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	25,22	63,09	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	6,17	18,20	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,25	3,70	MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIBUTOS:	6,05	11,23	TRIM:	9,43	6,47		
ENC. SETORIAIS:	1,28	3,78	ANUAL:	18,86	12,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	39,97		MÊS DE REF.: 08/2014				
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,79		R\$:	11,08			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF.:	08/2014			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,79						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,22						
VALOR DO COFINS (R\$):	1,04						

23/10/2014 -- BANCO DO BRASIL 14:46:54
481115948 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 53180005282-5
41121329213-8 12132921410-4
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 53,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,18
NR.AUTENTICACAO 6.ABA.A79.B78.C41.991

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 160
OPCAO 2

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	269	127,48

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/10/2014	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	10/09/2014	Nº DA UC:	439610
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014	MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh	OUT/13	377
ANTERIOR:	kVArh	NOV/13	445
CONSUMO:		DEZ/13	227
RESÍDUO DE CONSUMO:		JAN/14	140
NÚMERO DE DIAS:		FEB/14	163
FATOR MULTIPLICADOR:		MAR/14	143
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	207

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	269 kWh A R\$ 0,3792907 = 102,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOAÇÃO: DISQUE 160 OPCA0 2

Reservado ao Fisco: D696.0E7F.F53B.C6B5.C515.0BE4.E0C9.B683

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	60,54	59,34	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	14,82	18,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	3,01	3,70	LÍMITE			
TRIBUTOS:	20,58	14,98	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
ENC. SETORIAIS:	3,07	3,78	TRIM:	9,43	6,47	
			ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASILIA NORTE		
BASE DE CÁLCULO (R\$):		102,02	MÊS DE REF:	08/2014		
ALÍQUOTA(%):		17,00				
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		17,34				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		17,34				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,58				
VALOR DO COFINS (R\$):		2,66				

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 16,79
MÊS DE REF: 08/2014

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:46:33
481115948 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000001-7 27480005282-2
41121328660-1 12132861410-6
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 127,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 127,48
NR.AUTENTICACAO 0.08A.A90.CE7.C22.874

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
161
CRAZISJO

1213287-X

PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
 SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES. ENCOL
 BRASÍLIA
 CEP: 70.710-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	165	69,72

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/10/2014	CNPJ/CPF: 008517423000195
ANTERIOR: 10/09/2014	Nº DA UC: 439370
APRESENTAÇÃO: 10/10/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 11/11/2014	MEDIDOR(ES): 00000606042

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 36501	OUT/13 174 ABR/14 155
ANTERIOR: 36336	NOV/13 162 MAI/14 138
CONSUMO: 165	DEZ/13 184 JUN/14 235
RESÍDUO DE CONSUMO:	JAN/14 100 JUL/14 77
NÚMERO DE DIAS: 30	FEV/14 83 AGO/14 108
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	MAR/14 156 SET/14 138
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 141

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 165 kWh A R\$ 0,3569320 = 58,89
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 10,83

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: EFA3.9423.4907.AE92.1223.347C.B0D3.C78F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	APURADO DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 37,16 63,10	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 9,09 18,70	LIMITE
TRANSMISSÃO: 1,84 3,70	MENSAL: 4,71 3,23 2,60
TRIBUTOS: 8,92 11,77	TRIM.: 9,43 6,47
ENC. SETORIAIS: 1,88 3,78	ANUAL: 18,86 12,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 58,89	MÊS DE REF: 08/2014
ALÍQUOTA(%): 12,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 7,06	R\$: 11,85
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	MÊS DE REF: 08/2014
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 7,06	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,33	

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:46:45
 481115948 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
 Codigo de Barras 8365000000-2 69720005282-0
 4112132877-3 12132871410-4
 Data do pagamento 23/10/2014
 Valor em Dinheiro 69,72
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 69,72
 NR.AUTENTICACAO F.4F5.437.F1A.836.9AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 162
 C/CAIXA

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	583	259,17

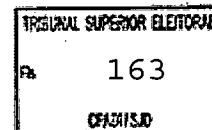
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/10/2014	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	10/09/2014	Nº DA UC:	439367
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONÔ
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014	MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	58382	OUT/13	537
ANTERIOR:	57799	NOV/13	564
CONSUMO:	583	DEZ/13	526
RESÍDUO DE CONSUMO:		JAN/14	515
NÚMERO DE DIAS:	30	FEV/14	483
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAR/14	512
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	515

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	583 kWh A R\$ 0,3792907 = 221,12
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	38,05

MENSAGENS IMPORTANTES	
BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.	
DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2	
Reservado ao Fisco: FCE0.E044.67FB.7F52.C330.97C7.273D.9027	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	131,18	59,32	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	32,12	18,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	6,53	3,70	LIMITE			
TRIBUTOS:	44,62	15,00	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
ENC. SETORIAIS:	6,67	3,78	TRIM.:	9,43	6,47	
			ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	221,12		MÊS DE REF.: 08/2014			
ALÍQUOTA(%):	17,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	37,59		R\$: 59,72			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF.: 08/2014			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	37,59					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,26					



23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:22
481115948 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000002-5 59170005282-0
41117351486-9 11735141410-9
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 259,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 259,17
NR.AUTENTICACAO B.3AA.460.0B3.ED5.85E

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	156	60,53

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/10/2014	CNPJ/CPF: 00851/423000195
ANTERIOR: 10/09/2014	Nº DA UC: 439608
APRESENTAÇÃO: 10/10/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 11/11/2014	MEDIDOR(ES): 00000604885

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 60428	OUT/13 55 ABR/14 43
ANTERIOR: 60272	NOV/13 59 MAI/14 50
CONSUMO: 156	DEZ/13 57 JUN/14 69
RESÍDUO DE CONSUMO:	JAN/14 44 JUL/14 39
NÚMERO DE DIAS: 30	FEB/14 47 AGO/14 50
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	MAR/14 43 SET/14 149
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 67

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 156 kWh A R\$ 0,3569320 = 55,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: AE8D.7E08.4C65.F5D1.DBBF.05B8.5F7C:EAD5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 35,13 63,09	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 8,59 18,20	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 1,74 3,70	LÍMITE
TRIBUTOS: 8,44 11,23	MENSAL: 4,71 3,23 2,60
ENC. SETORIAIS: 1,78 3,78	TRIM.: 9,43 6,47
	ANUAL: 18,86 12,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 55,68	MÊS DE REF: 08/2014
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 6,68	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 6,68	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,21	

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 5,48
MÊS DE REF: 08/2014

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11
481115948 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000000-1 60530005282-2
41118604891-3 11860481410-3
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 60,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,53
NR.AUTENTICACAO 7,44D.8AB.904.D20.895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P. 164
OFICINA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1186055-3

00038/418 FL. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL.
BRASILIA
CEP: 70.710-000

FATCMA

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	280	119,41

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/10/2014	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	10/09/2014	Nº DA UC:	439607
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014	MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh	OUT/13	224
ANTERIOR:	kVarh	NOV/13	159
CONSUMO:		DEZ/13	370
RESÍDUO DE CONSUMO:		JAN/14	199
NÚMERO DE DIAS:		FEB/14	172
FATOR MULTIPLICADOR:		MAR/14	210
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	212

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	280 kWh A R\$	0,3792907 =	106,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			13,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: 0393.F667.2D79.3E4E.DFCD.3269.E2A8.D18F

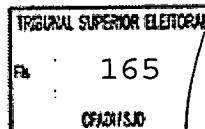
COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	63,03	59,35	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	15,42	18,20	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	3,13	3,70	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
TRIBUTOS:	21,42	14,97	TRIM.:	9,43	6,47	
ENC. SETORIAIS:	3,20	3,78	ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		106,20	MÊS DE REF: 08/2014			
ALÍQUOTA(%):		17,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		18,05	R\$:	20,42		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF:	08/2014		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		18,05				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,60				
VALOR DO COFINS (R\$):		2,77				

481115948

0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000001-8 19410005282-9
41118605559-5 11860551410-8
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 119,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,41
NR.AUTENTICACAO 3.29E.715.943.D7E.EA7



PARTIDO DA REPÚBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASÍLIA
CEP: 70.710-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	308	142,28

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/10/2014	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	10/09/2014	Nº DA UC:	439169
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014	MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:		OUT/13	348
ANTERIOR:	64109	NOV/13	395
CONSUMO:	63801	DLZ/13	369
RESÍDUO DE CONSUMO:	308	JAN/14	346
NÚMERO DE DIAS:	30	FEV/14	223
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAR/14	285
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	315

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	308 kWh A R\$	0,3792907 =	116,82
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			25,46

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: FDAD.5165.2847.7329.B59E.05FD.3226.8736

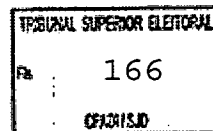
COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	69,33	59,34	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	16,97	18,20	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	3,45	3,70	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
TRIBUTOS:	23,55	14,98	TRIM:	9,43	6,47	
ENC. SETORIAIS:	3,52	3,78	ANUAL:	18,86	12,95	

IMPOSTOS		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	116,82	R\$:	13,26
ALÍQUOTA(%):	17,00	MÊS DE REF:	08/2014
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	19,85		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	19,85		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,66		
VALOR DO COFINS (R\$):	1,04		

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:32
481115948 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000001-6 42280005282-7
41118605898-7 11860581410-2
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 142,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 142,28
NR.AUTENTICACAO 5.4A5.DE4.90F.230.895





BRASILIA - OF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

1186066-9

00038/213 11. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CFP: 70.710-000

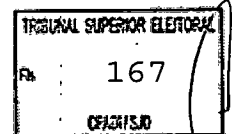
FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	683	297,10

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/10/2014	CNPJ/CPF: 008517423000195
ANTERIOR: 10/09/2014	Nº DA UC: 430545
APRESENTAÇÃO: 10/10/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 11/11/2014	MEDIDOR(ES): 00000593231

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 8678	OUT/13 594 ABR/14 501
ANTERIOR: 7995	NOV/13 644 MAI/14 377
CONSUMO: 683	DEZ/13 599 JUN/14 417
RESÍDUO DE CONSUMO:	JAN/14 534 JUL/14 348
NÚMERO DE DIAS: 30	FEV/14 488 AGO/14 426
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	MAR/14 518 SET/14 576
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 508

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 683 kWh A R\$ 0,3792907 = 259,05
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 38,05



MENSAGENS IMPORTANTES
BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.
DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCAO 2
Reservado ao Fisco: 6375.17AC.DE1F.17B5.1460.CF91.AA3F.6DB7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 153,70 59,33	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 37,63 18,20	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 7,65 3,70	LIMITE
TRIBUTOS: 52,26 14,99	MENSAL: 4,71 3,23 2,60
ENC. SETORIAIS: 7,81 3,78	TRIM.: 9,43 6,47
	ANUAL: 18,86 12,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 259,05	MÊS DE REF: 08/2014
ALÍQUOTA(%): 17,00	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 44,03	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 44,03	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 1,47	
VALOR DO COFINS (R\$): 6,76	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 46,77
	MÊS DE REF: 08/2014

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:22
481115948 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000002-8 97100005282-1
41118606672-5 11860661410-5
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 297,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 297,10
NR.AUTENTICACAO D.EFE.F8F.B8D.4F6.BC3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. LNCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

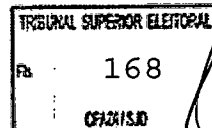
FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2014	24/10/2014	886	393,07

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/10/2014	CNPJ/CPF:	008517423000195
ANTERIOR:	10/09/2014	Nº DA UC:	430546
APRESENTAÇÃO:	10/10/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2014	MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	8167	OUT/13	840
ANTERIOR:	7281	NOV/13	990
CONSUMO:	886	DEZ/13	899
RESÍDUO DE CONSUMO:		JAN/14	683
NÚMERO DE DIAS:	30	FEB/14	796
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAR/14	760
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	772

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	886 kWh A R\$ 0,3792907 = 336,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57,02



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOCAO: DISQUE 160 OPCAO 2

Reservado ao Fisco: AFF1.2A1C.7C26.13D5.93E4.1A26.C2F4.7B3E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	199,38	50,13	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	48,82	12,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	9,92	2,50	LIMITE			
TRIBUTOS:	67,80	17,19	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
ENC. SETORIAIS:	10,13	2,58	TRIM:	9,43	6,47	
			ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	336,05		MÊS DE REF:	08/2014		
ALÍQUOTA(%):	17,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	57,12		R\$:	69,16		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	08/2014		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	57,12					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,91					
VALOR DO COFINS (R\$):	8,77					

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:45:07
481115948 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000003-7 93070005282-0
41118606110-6 11860611410-6
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 393,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 393,07
NR.AUTENTICACAO E.54F.00D.8FA.C15.375

10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:55
115948 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

venio CEB
igo de Barras 8367000001-8 19410005282-9
41118605559-5 11860551410-8
a do pagamento 23/10/2014
or em Dinheiro 119,41
or em Cheque 0,00
or Total 119,41

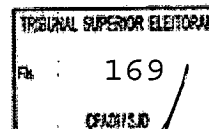
AUTENTICACAO 3.29E.715.943.D7E.EA7

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:32
481115948 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8369000001-6 42280005282-7
41118605898-7 11860581410-2
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 142,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 142,28

NR.AUTENTICACAO 5.4A5.DE4.90F.230.895



10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:22
115948 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

venio CEB
igo de Barras 83650000002-8 97100005282-1
41118606672-5 11860661410-5
a do pagamento 23/10/2014
or em Dinheiro 297,10
or em Cheque 0,00
or Total 297,10

AUTENTICACAO D.EFE.F8F.B8D.4F6.BC3

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:07
481115948 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000003-7 93070005282-0
41118606110-6 11860611410-6
Data do pagamento 23/10/2014
Valor em Dinheiro 393,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 393,07

NR.AUTENTICACAO E.54F.9CB.8FA.C15.375

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26329

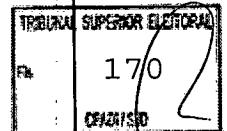
Cheque: 1-854612

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2014. (EXTRA) Extenso: Trezentos e cinquenta mil reais *****	R\$350.000,00



Local e Data: Brasília-DF, 24 de outubro de 2014

TOTAL

R\$350.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:46
481114171 0267

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA: 24/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 350.000,00
VALOR TOTAL 350.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001-95
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DA REPUBLICA

NR. AUTENTICACAO: C.8CC.5AD.80C.90B.C79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/10
1741

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 000 Cheque N.º 854612 C3 6 R\$ (R\$350.000,00)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e cinquenta mil reais *******

ICA-4811-180914-H

a **PR-SE, Diretório Regional do Partido da República**

e centavos acima

ou à sua ordem



LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 24 de outubro de 2014

Presidente

Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 26456

Credite:

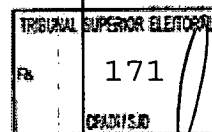
Cheque: 1-102714.26

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR /
Partido da República - PR Crédito referente sobra de campanha de Anderson Ferreira Rodrigues Deputado Federal - CNPJ nº 20.573.308/0001-33 Extenso: <i>Vinte e dois centavos *****</i>	R\$0,22



Local e Data: Brasília-DF, 27 de outubro de 2014

TOTAL

R\$0,22

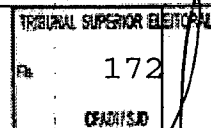
Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/10
1742

ELEIÇÕES - 2014

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
20.573.308/0001-33
**** ATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
06/07/2014**NOME EMPRESARIAL**
ELEICAO 2014 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
***********CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
Não informada**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO**LOGRADOURO**
R JOSE DE ALENCAR**NÚMERO**
916**COMPLEMENTO**
SALA 401**CEP**
50.070-030**BAIRRO/DISTRITO**
ILHA DO LEITE**MUNICÍPIO**
RECIFE**UF**
PE**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
06/07/2014**TIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
***********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/11/2014** às **17:42:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar**ELEIÇÕES - 2014**

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 26457

Credite:

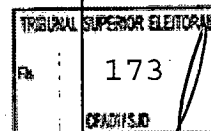
Cheque: 1-102914.27

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Crédito referente sobra de campanha de Laerte Rodrigues de Bessa Deputado Federal - CNPJ nº 20.564.820/0001-13 Extenso: <i>Sete reais e sessenta e dois centavos</i> *****	R\$7,62



Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2014

TOTAL

R\$7,62

Caixa	Tesoureiro	Presidente

ELEIÇÕES - 2014

28/10

1743



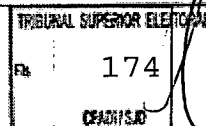
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.564.820/0001-13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 LAERTE RODRIGUES DE BESSA DEPUTADO FEDERAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
R RUA 18 NORTE NUM 1/3 APTO 304

NÚMERO
304

COMPLEMENTO
RESIDENCIAL WADE

CEP
71.910-720

BAIRRO/DISTRITO
AGUAS CLARAS

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
IDF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

ELEICOES - 2014

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/11/2014** às **17:43:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada N°: 26458

Credite:

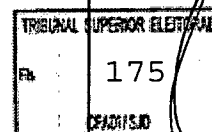
Cheque: 1-102914.28

Banco: 001

Conta: 0452-9 /412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R\$1.775,10
Crédito referente sobra de Luiz Hiloshi Nishimori Deputado Federal - CNPJ nº 20.564.769/0001-40	
Extenso: <i>Hum mil, setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos</i> *****	



Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2014

TOTAL

R\$1.775,10

Caixa	Tesoureiro	Presidente

ELEIÇÕES - 2014

25/10
1744

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3123 - PIONEIROS, PR

DATA: 29/10/2014

TERMINAL: 1101

NSU: 000676

HORA: 14:14:24

AUT.: 0062

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E

NUM.DOC.: 000675-4

REMETENTE:

COMPE: 018 BANCO: 104

AGENCIA: 3123 OP: 003 CONTA-DV: 00002044-5

NOME: ELEICAO 2014 LUIZ H N D FEDERAL

CPF/CNPJ:

DESTINATARIO:

COMPE: 018 BANCO: 001

AGENCIA: 0452 CONTA-DV: 00000412222-4

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA

CPF/CNPJ: 00.517.423/0001-95

FINALIDADE: 01-Credito em Cta/Corrente

VALOR DO DOC:

1.775,10

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

HUM MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E D
EZ CENTAVOS

AUTENTICACAO

CEF312329102014062766000676

1.775,10RD1101

VALOR EM DINHEIRO:

1.775,10

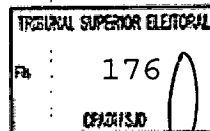
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2a Via - Via do Cliente



ELEIÇÕES - 2014

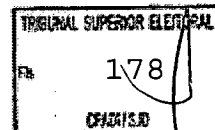
30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:27
481114198 0352

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COM DIR PROV PR MG FUNDO
AGENCIA: 3858-X CONTA: 29.585-X

DATA 30/10/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.352
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NR. AUTENTICACAO 0.37E.7B0.31F.DAB.A43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:27
481114198 0352

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COM DIR PROV PR MG FUNDO
AGENCIA: 3858-X CONTA: 29.585-X

DATA 30/10/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.352
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NR. AUTENTICACAO 0.37E.7B0.31F.DAB.A43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 26336

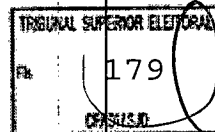
Cheque: 1-854614

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
José Luiz Diniz Júnior Despesas com locação de imóveis das salas/garagens 607,609,611 e 613 para o Partido da República - PR, referente a outubro/2014. Extenso: Seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos*****	R\$6.955,21



Local e Data: Brasília-DF, 31 de outubro de 2014

TOTAL

R\$6.955,21

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	

30/10/2014
481115948

- BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE TED

12:44:15
0184

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4
NR. DOCUMENTO 302.335
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2014
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO JOSE LUIZ DINIZ JUNIOR
CPF 459.753.706 63
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 7011 PERSONALITE SE CONTA 00000713851
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 6,955,21
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6,955,21
NR. AUTENTICACAO B.9C9.719.B6C.7F4.943
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/10
1746

Comp 482 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 854614 C3 2 R\$ (R\$6.955,21)

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos*****

a José Luiz Diniz Júnior e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 31 de outubro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

180

Locatário:

Período:

Outubro

Vencimento:

01/11/2014

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

LANÇAMENTOS:

SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Aluguel mensal

8.453,87 (+)

Brasília DF

Locadora:

JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR

Total de Vencimentos

8.453,87 *

CPF: 459.753.706-63

IRRF

~~1.498,66~~ (-)

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170

e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02

Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

Valor Líquido

R\$ 6.955,21

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

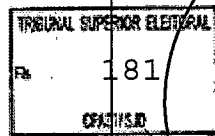
Saída Nº: 26341

Cheque: 1-854619

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

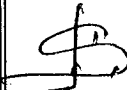
Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Pagamento do Convênio de Estágios nº: 54258*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a outubro/2014. Extenso: <i>Quinhentos e quinze reais*****</i>	R\$515,00 

Local e Data: Brasília-DF, 31 de outubro de 2014

TOTAL

R\$515,00 ✓

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL 12:42:29
481115948 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000046659072008662008362330000051500
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 515,00
VALOR COBRADO 515,00

NR.AUTENTICACAO 7.EFE.22E.3A2.B41.FA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/10
1747

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
482 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 854619 5

R\$ (R\$515,00)

Pague por este
cheque a quantia de **Quinhentos e quinze reais*******

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE**

ou à sua ordem



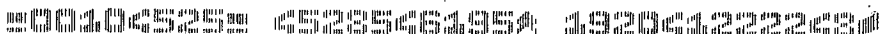
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

Brasília - DF, 31 de outubro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



**Bradesco****237-2**

23793.39100 90000.466590 72008.662008 3 62330000051500

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento

10/10/2014

Número do Documento

54258*0001

Espécie Documento

Aceite

CS

SEM

Data do Processamento

13/10/2014

do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

MORA DIA/COM.PERMANENC 0,17

APÓS 31.10.2014 MULTA 10,30

REF: 10/2014 SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO

** NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **

3278879 PHILIPPE SHADAI FORTES RODRIGUES 7976692 JONATHAN DE SOUSA DIAS

8831851 ALINNE LOPES DE SOUZA 4542978 ISABELLY CRISTINA LIMA DOS SANTO

7117962 WILKER LEAL DE CARVALHO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

NM CONVENIENCIA

Q SQN 105 BLOCO A LOJA 30 S/N

KS COSMETICOS E PERF

SCLN QD 306 BL A LJS 06 S/N

CARREFOUR BAIRRO PS2

EQS 310/11 CLOCO A

CARREFOUR BAIRRO PN4

SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A

REDE DOS COSMETICOS

ST SCR N 716 BLOCO A S/N

CARREFOUR T NORT BAN

ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO DA REPUBLICA PR

SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606

70712-903

BRASILIA

008517423/0001-95

ASA NORTE

DF

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Autenticação

Recibo do Sacado**RECARGA DE CELULAR****No Bradesco
é rápido e fácil.**Acesse bradesco.com.br

Vencimento

13/10/2014

Agência / Código Cedente

03391-0/0086620-2

Nosso Número

009/00/004665972-7

1 (=) Valor do Documento

515,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

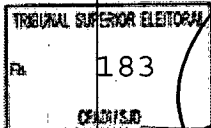
Saída Nº: 26342

Cheque: 1-854620

Banco: 001

Conta: 0452-9 / 412.222-4

Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Cooperativa dos Taxistas Autônomo do DF Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 1097. Extenso: <i>Trezentos e quarenta e oito reais*****</i>	R\$548,00 

Local e Data: Brasília-DF, 30 de outubro de 2014

TOTAL

R\$348,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral
		

30/10/2014
481115948

BANCO DO BRASIL

12:42:52
0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700463260018962320000034800
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 348,00
VALOR COBRADO 348,00

NR. AUTENTICACAO 2,EA3,708,463,859,D07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/10
1748

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 854620 C3 7 R\$(R\$348,00)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e quarenta e oito reais*******

e centavos acima

a **Cooperativa dos Taxistas Autônomo do DF Ltda**

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2014

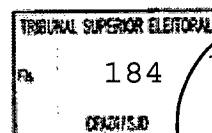
Brasília - DF, 30 de outubro de 2014

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045222 452354632054 15600412222463



Beneficiário	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	Vencimento	30/10/2014	Valor do Documento	348,00
	SIG Q 03 BL B EN 101 SL - 208		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
	SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
	BRASÍLIA - DF	70610-430	Data de Emissão	20/10/2014	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/98078		
MULTA/JUROS			Nosso Número	4632-6		

Dados do Pagador

Nome do pagador	PARTIDO DA REPUBLICA PR		Número do Documento	1097
Endereço	SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 LIBERTY MA			
Bairro / Distrito	ASA NORTE			
Município	Brasilia			
Mensagem do Pagador	UF	DF	CEP	70712-903

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Saída N°: 26400

Fundo Partidário - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
186
CIVIL/SJ

R\$150.000,00

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

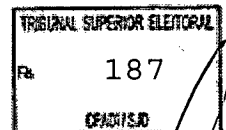
NR. AUTENTICACAO 2.112.887.163.EEB.E05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

36/10
1750

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

[illegible]

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 10301009 - AD FIM SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.: 34028316010026 Ins. Est.: 0733382100205



COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PR
CNPJ/CPF.....: 00517423000195

Movimento.: 08/10/2014 Hora: 14:51:06
Caixa.....: 59897918 Matrícula.: 81464334
Lancamento.: 036 Atendimento: 00032
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	35,90+
Valor do Porte(R\$).....	32,70	
Cep Destino: 38010-030 (MG)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....	SF 7090-49830R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	1,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R\$).....	31,10	
Cep Destino: 01228-200 (SP)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....	SF 630-43690R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 70,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 90,00

TROCO(R\$)===== 19,80

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 10000100
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, 61.4-60.6/240

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 A5: 10301089 - AC ENL SE-FUN COMERCIAL NORTE
 A BRASÍLIA DF
 B CNPJ.....: 34028160-0 1182100205
 C
 CONSERVADORIA (Cidade Vista)

.....: PARTIDO DA REPUBLICA
 C CNPJ.....: 0851423000195
 CI Movimento.....: 14/10/2014 Hora.....: 17:18:15
 M Caixa.....: 53402826 Matrícula.....: 81064334
 C Lançamento.....: 042 Ataque.....: 00036
 Li Modalidade.....: A Vista
 M DESCRICAO QTD PRECATORIO
 DE SEDEX A VISTA 51,10
 SE Valor do Porte (R\$) 0,00
 Cep Destino 12000-000 (BR)
 Peso real (kg)
 Peso Tar
 OBJETO

AV
 SEI
 Cep Destino 12000-000 (BR)
 C Peso real (kg) 0,00
 F Peso Tarifado.....: 0,054
 F UF 1200000100R
 Q

AVISO DE RECEBIMENTO
 A SEDEX A VISTA
 SED Valor do Porte(R\$) 0,00
 V Cep Destino: 12000-000 (BR)
 C Peso real (kg) 0,00
 P Peso Tarifado.....: 0,054
 P OBJETO.....: SE 70000002200R
 CI

AVISO DE RECEBIMENTO 0,20
 A
 Valor Declarado não solicitado(R\$)
 V No caso de objeto com valor, favor seguro,
 No declarando o valor de objeto.

de
 VALOR EM DINHEIRO(R\$) 119,26
 VALO VALOR RECEBIDO(R\$) 120,00
 VALO (TROC(R\$) 0,00

TROCI
 SERV. POSTAIS: DIRETORIA DE SERVIÇOS 15/07/78

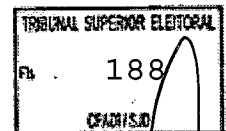
SERV.
 CAC - Capitais e Restos Metrop. 300.0000

CAC - Reclamações-0800-7250100- www.correios.com.br

Rec1: PROCON-DF(151) Variação 2000, BL B-60 5/240.

PROCO
 VIA-CLIENTE 5000 7.1 07

VIA-C



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

ECT - EMP. BRAS. DE COR
Ag: 10301089 - AC ENC S
BRASILIA
CNPJ....: 34028316016026

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 00517423000195

COMPROVANTE DO I

Cliente.....: PAR
CNPJ/CPF.....: 085

Documento.: 13/10/2014 Hora.: 16:35:43
Ag.: 59970274 Data local.: 81348325
Peso.: 0,03 Atrelamento.: 00050
Mod.: A Vista

Movimento.: 13/10/201
Caixa.....: 59970274
Lancamento.: 053
Modalidade.: A Vista

UNIDADE	QTD.	PREÇO(R\$)
1	1	34,31
2	1	5,69

DESCRICAO

COMBO SEDEX A VISTA

Valor do Porte(R\$):
Dep. Destinat.: 012
Peso real (KG):
Peso Tarifado: 0,03
OBJETO.....: SF

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20
Valor AdValorem: 0,01
Valor Declarado(R\$): 51,00

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 34,31
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 40,00

AVISO DE RECEBIMENTO

Valor AdValorem: 0,01

Valor Declarado(R\$): 51,00

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 34,31

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 40,00

TROCO(R\$)-===== 5,69

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

TROCO(R\$)======

CAC - Capitais e Regimes Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

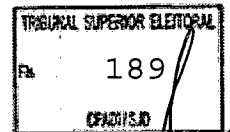
SERV. POSTAIS: DIREITOS

CAC - Capitais e Regi
Reclamações:080072501
PROCON-DF(151) Venânc

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07

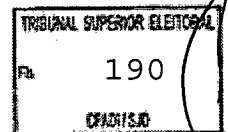


ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC-ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins. Est.: 073382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000135

Movimento.: 04/11/2014 Hora.....: 16:57:30
Caixa.....: 60340871 Matrícula.: 81364334
Lancamento.: 034 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Vista



DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	58,20+
Valor do Porte(R\$)...		55,00
Cep Destino: 69300-368 (AC)		
Peso real (KG).....		0,019
Peso Tarifado.....		0,019
OBJETO.....		SP-0039/33-038R

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	51,10+
Valor do Porte(R\$)...		47,90
Cep Destino: 48903-670 (BA)		
Peso real (KG).....		0,019
Peso Tarifado.....		0,019
OBJETO.....		SI-0039/33-070R

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R\$)...		31,10
Cep Destino: 20090-007 (RJ)		
Peso real (KG).....		0,019
Peso Tarifado.....		0,019
OBJETO.....		SI-0039/33-068R

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R\$)...		22,60
Cep Destino: 77006-000 (TO)		
Peso real (KG).....		0,019

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, favor segurar,
declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHO (R\$):	203,70
VALOR DE CANCELAMENTO:	210,00

INCLUSÃO:	0,30
-----------	------

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES Lei 8538/78

CAC - Capitais e Regimes Metrop. 300010100
Reclamações: 08007230100 www.cac.reios.com.br
PROCUN-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

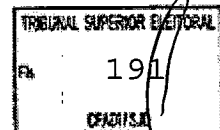
VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301080 - SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 29/10/2014 Hora.....: 10:03:22
Caixa.....: 60236555 Matrícula..: 81312741
Lancamento.: 007 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Vista



DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	51,10+
Valor do Porte(R\$)...	47,90	
Cep Destino: 87015-200 (PR)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....: SF769039053BR		

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R\$)...	39,10	
Cep Destino: 49160-000 (SE)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....: SF769039067BR		

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 01455-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....: SF769039075BR		

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 04502-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....: SF769039080BR		

VALOR DE RECEBIMENTO:	196,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	200,00
TROCO(R\$)=>	3,70

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

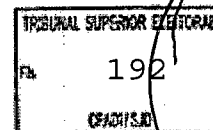
CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 06/11/2014 Hora.....: 17:35:57
Caixa.....: 60389223 Matrícula.: 81348525
Lancamento.: 042 Ateuamento: 00037
Modalidade.: A Vista



AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValorem.....:	0,01	
Valor Declarado(R\$):	76,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	44,51+
Valor do Porte(R\$):	41,30	
Cep Destino:	13820-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,042	
Peso Tarifado:.....:	0,042	
OBJETO.....:	SF003971852BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20
Valor AdValorem.....:	0,01
Valor Declarado(R\$):	51,00
VALOR EM DINHEIRO(R\$):	101,32
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	102,00

TROCO(R\$)=====> 0.68

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

CNO GUSTAVO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
101089 - AC ENCL SETOR COMERCIAL NORTE
- DF
34028316010026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CPF.....: 00517423000135

Movimento...: 01/10/2014 Hora.....: 14:41:59
Caixa.....: 59779/22 Matrícula...: 81364334
Lancamento...: 016 Atendimento: 00013
Modalidade...: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R\$) :	31,10	
Peso real (KG).....:	0,046	
Peso Tarifado.....:	0,046	
OBJETO.....:	SE728900000000	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor declarado não informado(R\$)

No caso de objeto com valor, favor declarar,
declarando o valor do objeto.

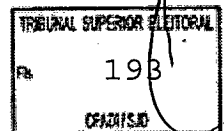
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 34,30
VALOR RECEBIDO(R\$): 50,00

TOTAL(R\$)===== 15,70

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

CAC - Capitais e Regiões Metas 300.00100
Reclamações: 0800/750100-www.caerios.com.br
PRONUN DI (15) Versão 2000, 15 B 00 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
Ag: 18301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
Ag: 18301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento.: 30/10/2014 Hora.....: 17:38:19
Caixa.....: 60269029 Matrícula.: 81364334
Lancamento.: 037 Atendimento.: 00033
Modalidade.: A Vista

Movimento.: 30/10/2014 Hora.....: 17:38:19
Caixa.....: 60269029 Matrícula.: 81364334
Lancamento.: 037 Atendimento.: 00033
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRE
SEDEX A VISTA 1 2
Valor do Porte(R\$)....: 22,60
Cap Destino: 31910-040 (MG)
Peso real (KG).....: 0,037
Peso Tarifado.....: 0,037
OBJETO.....: SF003978776BR

DESCRICAO QTD. PRECUC(R\$)
SEDEX A VISTA 1 25,80+
Valor do Porte(R\$)....: 22,60
Cap Destino: 31910-040 (MG)
Peso real (KG).....: 0,037
Peso Tarifado.....: 0,037
OBJETO.....: SF003978776BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20
SEDEX A VISTA 1 34,
Valor do Porte(R\$)....: 31,10
Cap Destino: 01204-002 (SP)
Peso real (KG).....: 0,043
Peso Tarifado.....: 0,043
OBJETO.....: SF003978780BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20
SEDEX A VISTA 1 34,30+
Valor do Porte(R\$)....: 31,10
Cap Destino: 01204-002 (SP)
Peso real (KG).....: 0,043
Peso Tarifado.....: 0,043
OBJETO.....: SF003978780BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 60,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 65,00

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 60,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 65,00

TROCO(R\$)=> 4,90

TROCO(R\$)=> 4,90

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

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

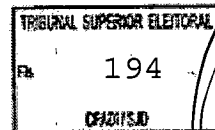
CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07



ECT - EMP. BRÁS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 10301089 - AC ENL SETOR COMERCIAL NORTE
 BRASILIA - DF
 CNPJ: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA
 CNPJ/CPF: 08517423000195

Movimento: 27/10/2014 Hora: 15:39:22
 Caixa: 60001661 Matrícula: 81364334
 Lançamento: 008 Atendimento: 00007
 Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	19,40+
Valor do Porte(R\$):	16,20	
Cap Destino: 74100 120 (GO)		
Peso real (KG):	0,019	
Peso Tarifado:	0,019	
OBJETO: SF76300532268R		

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	49,80+
Valor do Porte(R\$):	46,60	
Cap Destino: 60015-025 (CE)		
Peso real (KG):	0,021	
Peso Tarifado:	0,021	
OBJETO: SF76300532318R		

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R\$):	39,10	
Cap Destino: 08710 020 (SP)		
Peso real (KG):	0,147	
Peso Tarifado:	0,147	
OBJETO: SF76300532806R		

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 296,10
 VALOR RECEBIDO(R\$): 300,00

TROCO(R\$): 3,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 300030100
 Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br
 PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/2ºA.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

RETIROS E TELEGRAFOS
 SETOR COMERCIAL NORTE
 - DF
 26 Ins Est.: 0733382100205

DO CLIENTE

CIDADO DA REPUBLICA
 17423000195

1 Hora: 15:39:22
 Matrícula: 81364334
 Atendimento: 00007

QTD.	PREÇO(R\$)
1	19,40+
16,20	
10-120 (GO)	
0,019	
0,019	
600532268R	
3,20	
1	49,80+
46,60	
5-025 (CE)	
0,021	
0,021	
600532318R	
3,20	
1	42,30+
39,10	
5-285 (SE)	
0,019	
0,019	
600532408R	
3,20	
1	49,80+
46,60	
3-002 (CE)	
0,024	
0,024	
600532598R	
3,20	
1	42,30+
39,10	
-200 (SC)	
0,021	
0,021	
900532628R	
3,20	
1	58,20+
55,00	
1-360 (AC)	
0,024	
0,024	
900532768R	
3,20	
1	34,30+
31,10	
1-020 (SP)	
0,147	
0,147	
900532806R	
3,20	

solicitado(R\$)
 valor, faça seguro,
 objeto.

296,10
 300,00
 3,90

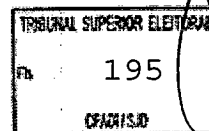
S E DEVERES-LEI 6538/78

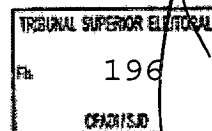
ss Metrop. 300030100

Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br
 PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/2ºA.

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07





ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento.: 21/10/2014 Hora.....: 18:27:43
Caixa.....: 60107620 Matrícula.: 81348525
Lancamento.: 076 Atendimento: 00058
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	42,31+
Valor do Porte(R\$)...	39,10	
Cep Destino: 64000-210 (PI)		
Peso real (KG).....	0,058	
Peso Tarifado:.....	0,058	
OBJETO.....: SF003968059BR		

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....	0,01	
Valor Declarado(R\$):	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	49,81+
Valor do Porte(R\$)...	46,60	
Cep Destino: 57035-400 (AL)		
Peso real (KG).....	0,058	
Peso Tarifado:.....	0,058	
OBJETO.....: SF003968062BR		

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....	0,01	
Valor Declarado(R\$):	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	49,81+
Valor do Porte(R\$)...	46,60	
Cep Destino: 90020-025 (RS)		
Peso real (KG).....	0,058	
Peso Tarifado:.....	0,058	
OBJETO.....: SF003968076BR		

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....	0,01	
Valor Declarado(R\$):	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	51,11+
Valor do Porte(R\$)...	47,90	
Cep Destino: 87030-121 (PR)		
Peso real (KG).....	0,058	
Peso Tarifado:.....	0,058	
OBJETO.....: SF003968080BR		

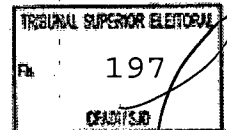
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....	0,01	
Valor Declarado(R\$):	51,00	
COMBO SEDEX A VISTA	1	49,81+
Valor do Porte(R\$)...	46,60	
Cep Destino: 76824-480 (RO)		
Peso real (KG).....	0,058	
Peso Tarifado:.....	0,058	
OBJETO.....: SF003968093BR		

AFOS
NORTE
- DF
33382100205

ICA

18:27:43
81348525
00058

PRECOS(R\$)
42,31+



49,81+

49,81+

51,11+

49,81+

242,85
250,00

7,15

DEVERES-LEI 8538/78

Retrop. 30030100
m. correios.com.br
900, BL B-60 s/240.

SARA 7.1.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AL ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 073338210020

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 16/10/2014 Hora.....: 14:27:36
Caixa.....: 60038451 Matrícula..: 81364334
Lancamento.: 011 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R\$)...	39,10	
Cep Destino: 49015-380 (SE)		
Peso real (KG).....	0,051	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO.....	SF769051235BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R\$)...	22,60	
Cep Destino: 30180-140 (MG)		
Peso real (KG).....	0,051	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO.....	SF769051244BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	51,10+
Valor do Porte(R\$)...	47,90	
Cep Destino: 85816-590 (PR)		
Peso real (KG).....	0,051	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO.....	SF769051258BR	

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	119,20
VALOR RECEBIDOR(R\$)=>	120,00

TROCO(R\$)=> 0,80

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AL ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 16/10/2014 Hora.....: 14:27:36
Caixa.....: 60038451 Matrícula..: 81364334
Lancamento.: 011 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
SEDEX A VISTA	1	42,30+
Valor do Porte(R\$)...	39,10	
Cep Destino: 49015-380 (SE)		
Peso real (KG).....	0,051	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO.....	SF769051235BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R\$)...	22,60	
Cep Destino: 30180-140 (MG)		
Peso real (KG).....	0,051	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO.....	SF769051244BR	

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	51,10+
Valor do Porte(R\$)...	47,90	
Cep Destino: 85816-590 (PR)		
Peso real (KG).....	0,051	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO.....	SF769051258BR	

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	119,20
VALOR RECEBIDOR(R\$)=>	120,00

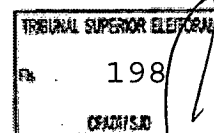
TROCO(R\$)=> 0,80

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07



ECT - EMP. BR
Ag: 10301089
BRASILIA
CNPJ....: 340

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....
CNPJ/CPF.....

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 00517423000195

Movimento...:
Caixa.....:
Lancamento...:
Modalidade...:

Movimento...: 28/10/2014 Hora.....: 19:31:27
Caixa.....: 60224225 Matricula...: 81348525
Lancamento...: 057 Atendimento: 00051
Modalidade...: A Vista

DESCRICAO
COMBO SEDEX A
Valor do Por
Cep Destino:
Peso real (KG)
Peso Tarifado:
OBJETO.....

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	34,31+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 08576-060 (SP)		
Peso real (KG).....	0,019	
Peso Tarifado:.....	0,019	
OBJETO.....	SF003969479BR	

AVISO DE RECE
Valor AdValor
Valor Declara
COMBO SEDEX A V
Valor do Port
Cep Destino:
Peso real (KG)
Peso Tarifado:
OBJETO.....

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20
Valor AdValoren.....	0,01
Valor Declarado(R\$):	51,00
COMBO SEDEX A VISTA	1 49,81+
Valor do Porte(R\$)...	46,60
Cep Destino: 65076-780 (MA)	
Peso real (KG).....	0,019
Peso Tarifado:.....	0,019
OBJETO.....	SF003969482BR

AVISO DE RECEB
Valor AdValore
Valor Declarad
COMBO SEDEX A VI
Valor do Port
Cep Destino:
Peso real (KG)
Peso Tarifado:
OBJETO.....

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20
Valor AdValoren.....	0,01
Valor Declarado(R\$):	51,00
COMBO SEDEX A VISTA	1 34,31+
Valor do Porte(R\$)...	31,10
Cep Destino: 20211-903 (RJ)	
Peso real (KG).....	0,019
Peso Tarifado:.....	0,019
OBJETO.....	SF003969496BR

AVISO DE RECEBII
Valor AdValoren.
Valor Declarado
VALOR EM DINHEIRO
VALOR RECEBIDO(R\$)

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20
Valor AdValoren.....	0,01
Valor Declarado(R\$):	51,00
VALOR EM DINHEIRO(R\$):	118,43
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	120,00

TROCO(R\$)=====

TROCO(R\$)===== 1,57

SERV. POSTAIS: DIR

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

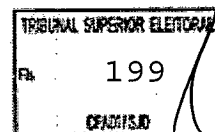
CAC - Capitais e R
Reclamações: 0800725
PROCON-DF(151) Veni

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07



ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CNP:.....: 08517423000195

Movimento...: 04/10/2014 Hora.....: 11:56:50
Caixa.....: 59314573 Matrícula...: 81351543
Lancamento...: 012 Atendimento: 00008
Modalidade : A Vista

DESCRICAO	QTD:	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	34,30+
Valor do Porte(R\$).....	31,10	
Cep Destino 20040-007 (RJ)		
Peso real (Kg).....	0,045	
Peso Tarifado.....	0,045	
OBJETO.....	SF700417277BR	

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

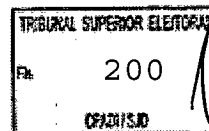
Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	34,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	50,00
TRCO(R\$)=>	15,70

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento.: 20/10/2014 Hora.....: 17:56:29
Caixa.....: 60080514 Matrícula.: 81364334
Lancamento.: 029 Atendimento: 00025
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R\$)...	22,60	
Cep Destino: 32671-172 (MG)		
Peso real (KG).....	0,095	
Peso Tarifado.....	0,095	
OBJETO.....	7650051995BR	

VIA SOLIC

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20
SEDEX A VISTA	1 34,30+
Valor do Porte(R\$)...	31,10
Cep Destino: 04543-011 (SP)	
Peso real (KG).....	0,095
Peso Tarifado.....	0,095
OBJETO.....	SF769052001BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, favor segurar,
declarando o valor do objeto.

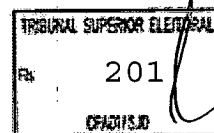
VALOR EM DINHEIRO(R\$):	60,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	100,00

TROCO(R\$)=====>	39,90
------------------	-------

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07



RECEBEMOS DE DF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.475
		SÉRIE: 1

DF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA-ME SDS BLOCO A N 44 SALA 101 ED. CENTRO EMPRESARIAL BOULEVARD, S-N - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70391900 - Fone/Fax: 6132269586	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.475 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1016 5501 8500 0148 5500 1000 0004 7516 1000 0503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140030673855 - 01/10/2014 10:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761629200161	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.550.185/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUTOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPÚBLICA-PR		CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95	DATA DA EMISSÃO 01/10/2014
ENDEREÇO SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 801, S-N -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70712-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

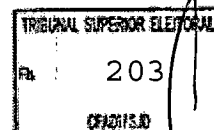
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00		5933	UND	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0761629200161	20,00	20,00	0,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

279-899809471-0

06/Out/2014

HORA DE 14:39:11

LOT. 04.00344-2

TERM 026568

LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 2,94

846000000006 029400060025
204003692389 201410060002

279-899809471-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

279-899809471-0

06/Out/2014

HORA DE 14:39:11

LOT. 04.00344-2

TERM 026568

LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 2,94

846000000006 029400060025
204003692389 201410060002

279-899809471-0

VIA DO CLIENTE

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02510305



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SCN SN QD BL D COND EMPRESARIAL LIBERTINOL NEN

TORRE A SL

ASA NORTE

70712-903 BRASILIA DF



7213345630171720000025050930250914

POSTAGEM: 25/09/2014 VENCIMENTO: 06/10/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com o novo sistema, os números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual. Passando para o seguinte formato: (021-xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?
Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

CÓDIGO DA CONTA 161624309

SUA CONTA VENCE EM

06/10/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 2,94

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Setembro/2014

24/09/2014

0220400369238

000005536

161624309-1

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	2,94
Total da Conta:	R\$	2,94
ICMS:	R\$	0,73

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132029922	DDD a cobrar - Plano Basico	3	00:01:51	2,94
6132029922	Total	3	00:01:51	2,94
	Total do Resumo	3	00:01:51	2,94

DDD a cobrar - Plano Basico

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32029922	Móvel SMP / Fixo						
61 32029922	PI Area 86	86 94587095	21/07/2014	11:42:21	00:01:06	VC-3 Normal	1,40
61 32029922	PI Area 86	86 88777690	18/09/2014	09:45:31	00:00:08	VC-3 Normal	0,64
61 32029922	PI Area 86	86 88777690	18/09/2014	09:50:44	00:00:37	VC-3 Normal	0,90
			Subtotal:		00:01:51		2,94

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 08.517.423/0001-95

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN SN QD 2 BL D SN SL 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	161624309
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	24/09/2014
nº da fatura	0220400369238

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal R\$ 2.94 205
----------------------	--------------------------------------

Número: 000005536

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar

RS 2,94

Total dos Serviços RS 2,94

Reservado ao Fisco

320F.DFF1.CDA1.9609.7983.1700.2A30.DFF2

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 2,94

Alíquota

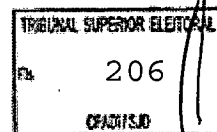
25%

Valor do ICMS:

R\$ 0,73

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

279-899809469-8

06/Out/2014

HORA DF 14:38:

LOT. 04.00344-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

TERM 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 220,45

846800000024 204500470016
120753179999 091401410062

279-899809469-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

279-899809469-8

06/Out/2014

HORA DF 14:38:49

LOT. 04.00344-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

TERM 026568

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 220,45

846800000024 204500470016
120753179999 091401410062

279-899809469-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



Nº da Conta: 2075317999
Mês de referência: 09/2014
Período: 21/08/2014 a 20/09/2014
Data de emissão: 23/09/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONIC

207

Vencimento: 06/10/2014

Total a Pagar - R\$
220,45

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

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	74,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	31,00
PACOTE 100 SMS PJ	3	1	32,10
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	97,45
Subtotal			248,45

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	100 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	315	-	0,00

Outros Lançamentos

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-40,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			12,00
Subtotal			-28,00

TOTAL A PAGAR

220,45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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.

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DO VIVO 61-9677-5138 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	21/08/14 a 20/09/14	-	-	10,00
CONTA SEMIDETALHADA	21/08/14 a 20/09/14	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	21/08/14 a 20/09/14	-	-	74,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	21/08/14 a 20/09/14	-	-	31,00
PACOTE LD 01	21/08/14 a 20/09/14	-	-	208,00
PACOTE 100 SMS PJ	21/08/14 a 20/09/14	-	-	10,70
	21/08/14 a 20/09/14	-	-	10,70
	21/08/14 a 20/09/14	-	-	10,70
Total Plano		-	-	32,10
PACOTE 15 SMS PJ	21/08/14 a 20/09/14	-	-	3,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	21/08/14 a 20/09/14	-	-	97,45

VALOR DO VIVO 61-9677-5138	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 248,45
TOTAL	248,45

DOR Rondonia

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Rorãima

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Rio Grande do Sul

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Santa Catarina

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

DOR Sergipe

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

DOR São Paulo

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Tocantins

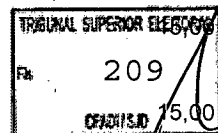
Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

Suporte RJURI

4 licença(s) (01/09/2014 a 30/09/2014)

70,00

**HSBC**  **399-9****Recibo do Sacado**

Cedente ROMASOFT INFORMÁTICA EIRELI ME Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Agência/Código do Cedente 1378/4112695	Parcela 001 / 001	Vencimento 06/10/2014
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento 0000000023498249		
		Valor da Parcela 505,00		
		Valor Cobrado		
Sacado Partido da Republica - PR				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

279-899809473-6

06/001/2014

HORA DE 14:40:13

LOT. 04.00344-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

TERM 026568

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOSDATA DE VENCIMENTO: 06/10/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 505,003999411261 950000000000
23498279423 1 62080000050500

279-899809473-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

279-899809473-6

06/001/2014

HORA DE 14:40:13

LOT. 04.00344-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

TERM 026568

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOSDATA DE VENCIMENTO: 06/10/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 505,003999411261 950000000000
23498279423 1 62080000050500

279-899809473-6

VIA DO CLIENTE

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-E)**

Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Secretaria de Finanças

Rua Capitão Neco, nº 16 - Centro - CEP: 12701-350 - Cruzeiro - SP
Telefone: (12) 3141-6960 - E-mail: fiscalizacao@cruzeiro.sp.gov.br

**Identificação do documento**

Número	Competência	Data e hora da emissão	Código de verificação
67	01/10/2014	01/10/2014 10:24:30	8499a356a1763db620cb9231f52e793a

Prestador do serviço

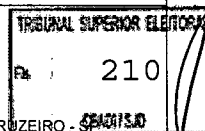
Razão social: ROMASOFT INFORMATICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME

CNPJ: 06.914.648/0001-50

Inscrição Municipal: 27611

Inscrição Estadual: Isento

Endereço: AVENIDA DR. THEODORO QUARTIM BARBOSA, 565, VILA VIRGILIO ANTUNES DE OLIVEIRA, CEP: 12710-080, CRUZEIRO - SP

**Tomador do serviço**

Razão social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ: 08.517.423/0001-95

Inscrição Municipal: *****

Inscrição Estadual: *****

Endereço: SCN QUADRA 2, ED. LIBERTY MALL, BLOCO D, TORRE A, S/N, SALA N. 601 A 606, ASA NORTE, CEP: 70712-903, BRASILIA - DF

Discriminação do(s) serviço(s)

Descrição do(s) serviço(s) realizado(s):

DOR ACRE

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR ALAGOAS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR AMAZONAS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR AMAPA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR BAHIA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR CEARA

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR DISTRITO FEDERAL

ANA DANIELA LEITE E AGUIAR 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

FERNANDO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR ESPIRITO SANTO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR GOIAS

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR MARANHAO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR MINAS GERAIS

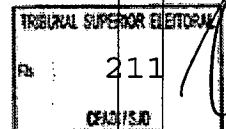
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR MATO GROSSO DO SUL

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00

DOR MATO GROSSO

PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR PARA
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR PARAIBA
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR PERNAMBUCO
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR PIAUI
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR PARANA
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR RIO DE JANEIRO
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR RIO GRANDE DO NORTE
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
VENCIMENTO
06/10/2014
VALOR
505,00
CLIENTE
61.0446 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR
WWW.ROMASOFTTECNOLOGIA.COM.BR | 12 3144-2848 | SAC@ROMASOFTTECNOLOGIA.COM.BR
DOR RONDONIA
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR RORAIMA
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR RIO GRANDE DO SUL
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR SANTA CATARINA
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR SERGIPE
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR SAO PAULO
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
DOR TOCANTINS
PARTIDO DA REPUBLICA 01/09/2014 A 30/09/2014 15,00
SUPORTE RJURI
4 LICENCAS 01/09/2014 A 30/09/2014 70,00



CNAE do município:

6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Subitem da lista de serviços Lei Complementar 116/03:

1.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS

Exigibilidade do ISS:

Exigível

Local de prestação do serviço:

CRUZEIRO - SP

Valores

Valor do(s) serviço(s)	R\$ 505,00	Valor do(s) serviço(s)	R\$ 505,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) ISS retido na fonte	R\$ 0,00	(=) Base de cálculo	R\$ 505,00
(=) Valor líquido	R\$ 505,00	(X) Alíquota	5%

(=) Valor do ISS

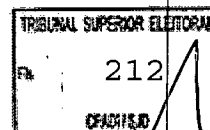
R\$ 25,25

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	Outras: R\$ 0,00
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	------------------

Observações

A consulta de autenticidade da nota fiscal de serviço eletrônica poderá ser realizada através do endereço eletrônico <https://nfe.progam.com.br/cruzeiro>.



Ítems**DOR Acre**

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Alagoas

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Amazonas

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

DOR Amapá

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

DOR Bahia

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Ceará

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Distrito Federal

Ana Daniela Leite e Aguiar (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

Fernando de Carvalho e Albuquerque (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Espírito Santo

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Goiás

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Maranhão

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Minas Gerais

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Mato Grosso do Sul

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Mato Grosso

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Pará

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Paraíba

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Pernambuco

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Piauí

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Paraná

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Rio de Janeiro

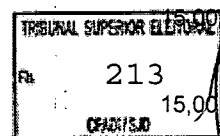
Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00

DOR Rio Grande do Norte

Partido da República (01/09/2014 a 30/09/2014)

15,00



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
 RPS: 19903324



Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Vencimento 09/10/2014	
Sacado: Partido da Republica CNPJ: 008.517.423/0001-95	Núm. Documento 00019903324	Nosso Número 06 / 00019903324 - 9	Valor do Documento 30,00 R\$ 216
Demonstrativo Domínio: prmulher.com.br Manutenção de 01/11/2014 a 31/10/2015 R\$ 30.00			
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, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012. 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

09/10/2014 11:39:48
 481115948 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237-2/00019903324
 DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 30,00
 VALOR COBRADO 30,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 481115948
 LEIA NO VERSO COMO COMPLETAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.


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

RPS Nº 19903324 Série REG02, emitido em 02/10/2014

20141003u05506560000136

Número da Nota

15466334

Data e Hora de Emissão

02/10/2014 15:33:42

Código de Verificação

X2FR-KQYB
PRESTADOR DE SERVIÇOS
nie.br
CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA**CPF/CNPJ: **08.517.423/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SCN qd. 2 bloco D Torre A Sala 601 601, Asa Norte - CEP: 70712-903**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **217**

CRAFISJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 01/11/2014 a 31/10/2015 - ref. fat. 19903324

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, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19903324 Série REG02, emitido em 02/10/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
Fs	218
CANDIDATO	

0.00 *

7.50 +

7.50 +

15.00 ◇

15.00 *

0.00 *

BANCA DA RODOVIÁRIA RODOVIÁRIA JORNAIS E REVISTAS EIRELI EPP FONE: (61) 3225-1438		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - SÉRIE D DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/04/2015		
Plataforma da Est. Rodoviária Box 319 - CEP: 70.300-970 - Asa Sul - Brasília/DF CF/DF: 07.334.456/001-02		CNPJ: 24.891.822/0001-78		
"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"		O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS		
Data da Emissão 22 / 10 / 2014		VALOR R\$ 7,50		
Nome: Partido da República		CPF: 08.517.423/0001-95		
Endereço:				
PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF				
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	05	Diário Oficial da União Seção III	1,50	7,50
	1	/	1	1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA	7,50

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A- Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
 50 Blocos - 50x3 Vias - 48.501 a 51.000 - AIDF: 1-112-05069/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 219 C/ADMSJ

BANCA DA RODOVIÁRIA RODOVIÁRIA JORNAIS E REVISTAS EIRELI EPP FONE: (61) 3225-1438		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - SÉRIE D DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/04/2015		
Plataforma da Est. Rodoviária Box 319 - CEP: 70.300-970 - Asa Sul - Brasília/DF CF/DF: 07.334.456/001-02		CNPJ: 24.891.822/0001-78		
"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"		O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS		
Data da Emissão 23 / 10 / 2014		VALOR R\$ 7,50		
Nome: Partido da República		CPF: 08.517.423/0001-95		
Endereço:				
PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF				
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	05	Diário Oficial da União Seção III	1,50	7,50
	1	/	1	1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA	7,50

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A- Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
 50 Blocos - 50x3 Vias - 48.501 a 51.000 - AIDF: 1-112-05069/2014

Jorlan S/A Veic. Aut. Imp. Com

SCN, S/N QD 03 BLOCO C LOJA 04 Asa NORTE

BRASILIA - DF Cep:70713000 Fone:(61)2101-0000



FAX:
NFE.J59@JORLAN.COM
J59001

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr.: 35477
Série: 55
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

5314 1001 5422 4000 1152 5505 5000 0354 7710 0035 4772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Ada/Rec. Terc. Rea. Sub. Tributaria

Protocolo de autorização de uso

353140033180075 - 22/10/2014 09:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732781500500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.542.240/0011-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ/CPF

08.517.423/0001-95

DATA DA EMISSÃO

22/10/2014

ENDEREÇO

QUADRA SCN QUAR 02 BL D TORRE A SALA 601

BAIRRO DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70712903

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6132029922

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

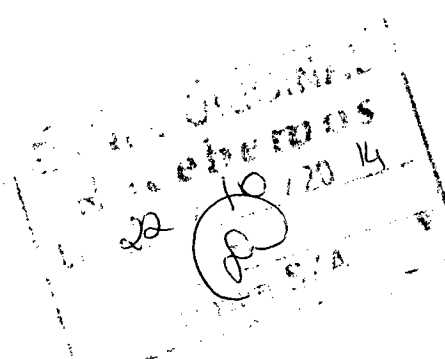
BÁSIS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	152,57

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CGC PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. icms	V. icms	%icms	%IPI
93235772	JOGO-DE-CABOS DE VELAS	IPC	85443000	060	5405	JG	1,0000	124,8200	12,48	112,34	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$36,97 (32,91%)Fonte: IBPT												
J42071	CABOS DE VELAS-TODOS-SUBSTITUIR	TPC	00	5933	UN	0,2700	149,0000	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$7,42 (18,45%)Fonte: IBPT												



CÁLCULO DO ISSQN

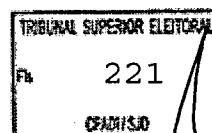
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
0732781500500	40,23	40,23	2.01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vir. Aprox. Tributos R\$44,39 (29,09%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: A Vista R\$152,57 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins
* Numero OS: 46055 Placa: JKJ-4441 Chassi: 9BGJC75Z0DB186540 KM: 58295 Tipo OS: V9 * VENDEDOR: DIOGO DOS SANTOS GOMES *
GARANTIA DE SERVIÇOS E PECAS(BALCAO)90 DIAS/PECAS(APLICADA NA OICINA) * 12 MESES/PINTURA(PARTES METALICAS)36
MESES/PINTURA(PECAS PLASTICAS:PARA-CHOQUES,RETROVISORES)90 DIAS * PROCON-DF: 151 - SCS Q. 08, Ed. Venancio 2000, bl. B-60,
sala 240, Brasília-DF.

RESERVADO AO FISCO



0.00 *

170.00 +

80.00 +

80.00 +

160.00 +

170.00 +

170.00 +

170.00 +

170.00 +

80.00 +

1,250.00 ◇

1,250.00 ◇

1,250.00 ◇

1,250.00 *

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 20/02/2015

13895

Data da emissão: 24/10/14 Valor: 140,00

Nome: Partido da República

Endereço: Bloco JKJ-4441

CPF: [redacted]

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	3,15	140,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K. Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 20/02/2015

13860

Data da emissão: 22/10/14 Valor: 80,00

Nome: Partido da República

Endereço: [redacted]

CPF: [redacted]

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
2538		Gasolina Comum	3,15	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K. Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 20/02/2015

13545

Data da emissão: 16/10/14 Valor: 80,00

Nome: Partido da República

Endereço: JKJ-4441

CPF: [redacted]

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
2538		Gasolina Comum	3,15	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K. Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 20/02/2015

13562

Data da emissão: 18-10-14 Valor: 160,00

Nome: Partido da República

Endereço: JKJ-4441

CPF: [redacted]

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	3,15	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K. Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 20/02/2015

13448

Data da emissão: 02/10/14 Valor: 17000

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 747.444.1

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
5396		Gasolina Comum	315	17000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		17000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K. Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 20/02/2015

13525

Data da emissão: 13/10/14 Valor: 17000

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 747.444.1

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
5396		Gasolina Comum	315	17000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		17000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K. Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 20/02/2015

14572

Data da emissão: 09/10/14 Valor: 17000

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 747.444.1

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
5396		Gasolina Comum	315	17000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		17000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K. Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 20/02/2015

14511

Data da emissão: 06/10/14 Valor: 17000

Nome: Partido da República

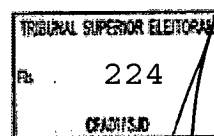
Endereço:

CPF: 747.444.1

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
5395		Gasolina Comum	315	17000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		17000

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K. Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179 / 2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180



0.00 *

70.00 +

120.00 +

80.00 +

270.00 ◇

270.00 ◇

270.00 ◇

270.00 *

0.00 *

PUNTO DISGRABE IMPERIAL
PUNTO DISGRABE IMPERIAL ITHA
SHS 00.00 BL F PLL /ASA SOL 11/11/14
CNPJ: 10.750.039/0001-80
17/10/2014 13:08:00 CCF:196026 COU:2/4

ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL TIE
001 1 GOSDINA GORON 38,462Lx3,12 F1
TOTAL R\$

001 1 GOSDINA GORON 38,462Lx3,12 F1
Bomba:5 Bico:30 EF:177,758,358 EF:177,746
NITA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA PE Lnd:SCN 001
2 BL U TORRE A 11/11:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:18549 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
PUNTO IMPERIAL VIKOCUN DE 151 SCS Vende
60 sala 240 70333
ativo:

001 1 GOSDINA GORON 38,462Lx3,12 F1
BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 FCI:002 LJ:0001
00000000000000000000 31/10/2014 08:10:40
FAB:BE050975610000054977

PUNTO DISGRABE IMPERIAL
PUNTO DISGRABE IMPERIAL ITHA
SHS 00.00 BL F PLL /ASA SOL 11/11/14
CNPJ: 10.750.039/0001-80
17/10/2014 13:08:00 CCF:196026 COU:2/4
ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL TIE
001 1 GOSDINA GORON 38,462Lx3,12 F1
TOTAL R\$

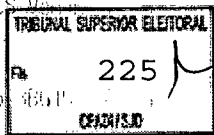
001 1 GOSDINA GORON 38,462Lx3,12 F1
Bomba:5 Bico:30 EF:177,758,358 EF:177,746
NITA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA PE Lnd:SCN 001
2 BL U TORRE A 11/11:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:178444 JOAO BATISTA DA SILVA
PUNTO IMPERIAL VIKOCUN DE 151 SCS Vende
Aplicativo:

001 1 GOSDINA GORON 38,462Lx3,12 F1
BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 FCI:002 LJ:0001
00000000000000000000 20/10/2014 13:40:14
FAB:BE050975610000054977

PUNTO DISGRABE IMPERIAL
PUNTO DISGRABE IMPERIAL ITHA
SHS 00.00 BL F PLL /ASA SOL 11/11/14
CNPJ: 10.750.039/0001-80
17/10/2014 13:08:00 CCF:196026 COU:2/4
ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL TIE
001 1 GOSDINA GORON 38,462Lx3,12 F1
TOTAL R\$

001 1 GOSDINA GORON 38,462Lx3,12 F1
Bomba:5 Bico:30 EF:177,758,358 EF:177,746
NITA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA PE Lnd:SCN 001
2 BL U TORRE A 11/11:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:18549 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
PUNTO IMPERIAL VIKOCUN DE 151 SCS Vende
60 sala 240 70333
ativo:

001 1 GOSDINA GORON 38,462Lx3,12 F1
BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 FCI:002 LJ:0001
00000000000000000000 31/10/2014 08:10:40
FAB:BE050975610000054977





(28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
20/02/2014

13924

Data da emissão: 18/10/14 Valor: 8000

Nome: Partido da República

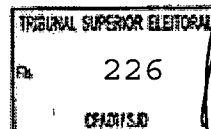
Endereço:

CPF: 747 444 1

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
839	315	Gasolina Comum		8000
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		800

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, LL 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos, 50x2 11.001 A 15.000 - AIDF 1-345-00179/2014 - 20/02/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180



POSTO DISBRAVE IMPERIAL

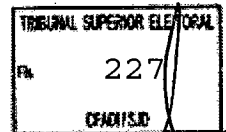
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ 00.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ: 10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IN:ISENTO
10/10/2014 18:46:54 CCF:214597 COD:244601
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 28,647LTX3 12 F1 30,006
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba: 5 Bico: 27 EI: 275, 721, 803 EF: 273, 350, 550
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome: 133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL 0 TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022 Odometro:11111
Vendedor: 150521-PAULO SERGIO DOS SANTOS (FUNC
STO IMPERIAL) PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. A - B
0 sala 240 70333-900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

RECEBIM. Nº 11111 DATA DE EMISSÃO 10/10/2014
RECEBIM. Nº 11111 DATA DE EMISSÃO 10/10/2014
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000EVMYVOTWQW 10/10/2014 18:46:54
FAB:BE091210100011212635

**POSTO DISBRAVE IMPERIAL**

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ 00.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ: 10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IN:ISENTO
04/10/2014 12:45:11 CCF:212054 COD:247635
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 32,052LTX3 12 F1 100,006
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba: 2 Bico: 11 EI: 251, 475, 988 EF: 256, 371, 771
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome: 133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL 0 TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor: 38579-DIAVIDO PERREIRA DA COSTA (FUNC
STO IMPERIAL) PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. A - B
0 sala 240 70333-900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

RECEBIM. Nº 4000 DATA DE EMISSÃO 04/10/2014
RECEBIM. Nº 4000 DATA DE EMISSÃO 04/10/2014
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000EVMYVOTWQW 04/10/2014 12:45:11
FAB:BE091210100011212635

POSTO DISBRAVE IMPERIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ 00.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ: 10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IN:ISENTO
22/10/2014 11:16:14V CCF:213191 COD:248626
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 48,077LTX3 12 F1 150,006
TOTAL R\$ 150,00
Dinheiro 150,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba: 5 Bico: 27 EI: 275, 721, 803 EF: 273, 350, 550
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome: 133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL 0 TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor: 172127-MSE CARLOS MORAIS DA SILVA PROCO
N DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 sala 2
40 70333-900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

RECEBIM. Nº 4000 DATA DE EMISSÃO 22/10/2014 11:16:20V
RECEBIM. Nº 4000 DATA DE EMISSÃO 22/10/2014 11:16:20V
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000EVMYVOTWQW 22/10/2014 11:16:20V
FAB:BE091210100011212635

BR

POSTO DISBRAVE IMPERIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ 00.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ: 10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IN:ISENTO
31/10/2014 19:03:24V CCF:221540 COD:252493
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 2 GASOLINA ADITIVA 24,485LTX3 27 F1 80,006
TOTAL R\$ 80,00
Dinheiro 80,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba: 02 Bico: 11 EI: 55, 699, 755 EF: 55, 724, 220
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome: 133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL 0 TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor: 139629-LUIS HERNILDO (FUNC/POSTO IMPE
AL) PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. A - B
0 sala 240 70333-900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

RECEBIM. Nº 59120430F80L DATA DE EMISSÃO 31/10/2014 19:03:24V
RECEBIM. Nº 59120430F80L DATA DE EMISSÃO 31/10/2014 19:03:24V
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000EVMYVOTWQW 31/10/2014 19:03:24V
FAB:BE091210100011212635

BR

POSTO DISBRAVE IMPERIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ 00.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ: 10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IN:ISENTO
29/10/2014 15:36:27V CCF:220591 COD:251429
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

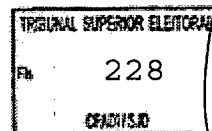
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 22,436LTX3 12 F1 70,006
TOTAL R\$ 70,00
Dinheiro 70,00

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
Bomba: 01 Bico: 11 EI: 55, 699, 755 EF: 55, 724, 220
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome: 133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL 0 TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor: 139629-LUIS HERNILDO (FUNC/POSTO IMPE
AL) PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. A - B
0 sala 240 70333-900
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

RECEBIM. Nº 85N8396C B9665000ADU DATA DE EMISSÃO 29/10/2014 15:36:31V
RECEBIM. Nº 85N8396C B9665000ADU DATA DE EMISSÃO 29/10/2014 15:36:31V
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000EVMYVOTWQW 29/10/2014 15:36:31V
FAB:BE091210100011212635

BR



PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SF-139-40TELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D PLL
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 02.072.286/0006-50
IE: 07378922/004-68
IM: 07378922/004-68
16/10/2014 12:00:25 CCF: 123794 COD: 180122
CNPJ/CPF consumidor: 08517423000195
NOME: partido da república
END:

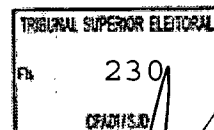
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM VAL
001 00000000000011 GASOLINA COMUM
48,00 LIT X 3,12 F1 150,00
acréscimo +0,01 150,00
TOTAL R\$ 150,00
Dinheiro 150,00
MO-5: 1007E1268E5B8726097B57A48220960F
Bomba 2 Bico 3 EI 11280,68 EF 11328,76
Codigo: [1] IE/RG: [1]
PLACA: EPR-0022 DDOM: 0,0
Atendente: 129783-MARIA APARECIDA LEITE GUIMARAE
PROCON 3215 1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 90-40 BRASILIA-DF
BRIGGHEU NSVCHQZ N4006MVJ 5CTFEF08 MKMBDLKCTJF
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00 02 ECF: 004 LI: 0001
00000000000116/10/2014 12:00:49
FAB: BE091310100011251891 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pt.	229
OFICIN/SJ	

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

NOTA: Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. O original é de propriedade do Estado do Rio de Janeiro e não deve ser utilizado para fins legais sem a devida autorização. A cópia digitalizada é fornecida apenas para fins de consulta e não substitui o original. A cópia digitalizada é fornecida apenas para fins de consulta e não substitui o original.

BEHATCH NF-2100 (10/10/10)
 VERSÃO: 01.01.01
 00000000E1UE000000
 FAB: BE0508756000000253.0



POSTO QND 01 LTDA
QND 01 PLL CEILANDIA
BRASILIA - DF

CNPJ: 00.805.827/0001-72 IE: 07.354.788/0001-07
IM: ISENTO
25/10/2014 09:40:39 (CF:163956 C00:175440
CNPJ/CPF Consumidor: 00017423000195
NOME: partido da república

CUPOM FISCAL

Valor total da operação: R\$ 100,00
Valor do desconto: R\$ 0,00
Valor a pagar: R\$ 100,00

Valor total: R\$ 100,00

QND 5.5A1450EE6B90B1EF0500E3E6794C47C
Bomba 0 Bico 11.1 65005 76 EF 630387,81
Atendente: 8-RENEDES FILIPE L. SAMARIG
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

17F 47E96 2F162 7240AC B5 D3A1AE 27F8C 380F9 3F1
DARUMA AUTOMACAO FS600
ELF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAANACHADDEDJD 25/10/2014 09:40:45
FAB:DR0206BR000000092213

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

NEO OIL CO. DE PETROLEO LTDA

FLS-05 VIA NR 11 - N. 100 - INDEIRANTE - BRASILIA-DF

04-04.235.65, 0001-

18-00000

1997

1994

... ..

... ..

1. *How many people are there in your family?*

973

3000145

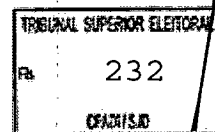
COO:019310

100

(c) ST 91 ITEM 1

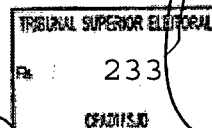
ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-01-00 BY 11001
REASON: 11001

125 37.03



AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SO 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.063.328/0023-72
IE:07.329.302/022-71
IM:ISENTO
06/10/2014 16:13:55 CUF:007003 CUD:013978
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL
1 AMARAL COM 3 LITROS COMPLETOS COM CERA TUN 34 50,00
34 04905 OIT 10,00
VALOR TOTAL 400,00
LUGAR: PARTIDO DA REPUBLICA
R. J/CPE.: 08.517.423/0001-05
Placa....: EPR0022
Ass:
501111111 SMPKFKBT TTTVB049 5KQ5GFFC 2EGCAG8RTEJ6
011111111 MP-4000 TH FI ECF-IF
011111111 02 ECF-004 LJ:0023
011111111 011111111 10/2014 16:14:49
FAT 10 011111111 1256398

ER



POSTO CAPITAL LTDA Primeira Avenida Norte- Lotes 02/04 - Tel: 3358-8321 Samambaia - Distrito Federal CNPJ: 05.468.098/0001-20 CF/DF 07.441.439/001-09	Nº AIDF 1.818.12364/2013 1ª Via Contabilidade 2ª Via Contabilidade 3ª Via Contabilidade Data limite para Emissão: 04/10/2014
---	--

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MODELO 002 SÉRIE D
PROCON/DF SCS ED VENANCIO 2.000 BL B 16 SL 20 FONE: 3212-4500/151

Data de Emissão: **30.10.2014** Valor: **170.00**

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PARTIDO DE REPUBLICA			
Endereço: JK7 4941			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	LITROS DE ÁLCOOL		
	LITROS DE GASOLINA COMUM		
	LITROS DE GASOLINA ADITIVADA		
	LITROS DE ÓLEO DIESEL		
Val. Aprox. Tributos = R\$		4663	(2861 %)

Gráfica e Editora Saturno Ltda SIGT Conj.C Lote 11- Tel: 3336-3520 - Tag. - CNPJ 00.707.083/0001-53 CF/DF 07.486.503/001-80
3.500 Jogos c/3 vias - 26.751 a 30.250 AIDF 1-818-12364/2013

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF

CNPJ:37.063.328/0023-72

IE:07.329.302/022-71

IM:ISENTO

01/10/2014 11:22:01 CCF:006948 COD:013870

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA 10N S4					30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro

S4=04S05,00%

Vendedor: 899202 - CISTENIS NOVAIS MARAL JUNIO

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-95

Placa.....: JKJ4441

Ass:

58FJN4PH IGWE5EEW MDT5BHF 57QBG4NC C8N60A4L8AGJ

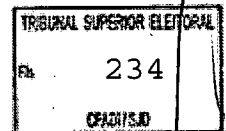
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023

0000000000TEEEPRET 01/10/2014 11:23:13

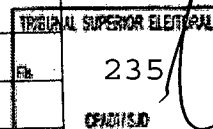
FAB:BE091310100011256898

BR



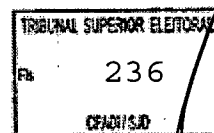
107 Express 107 Express Lanchonete e Conveniência Ltda ME ST SHCN SQ 107 - Bl. A - PAG Parte - Loja de Conveniência CEP: 70.743-010 - Asa Norte - Brasília-DF		Nota Fiscal de Serviços Mod. 3-A Nº 0497 Data limite para emissão 02/09/2015 1ª via branca: destinatário 2ª via azul: contabilidade 3ª via amarela: fixa PROCON 151 - SCS Ed. Ven 2000 - Bl. B 60 - S 240 - Bsb - DF	
CF/DF 07.593.824/001-56		CNPJ 14.726.247/0001-02	
Tomador do Serviço ou Destinatário Partido da República - PR			
Endereço			
Cidade	Estado	CPF/RG	Data da Emissão 03 / 11 / 14
Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário Total
	01	107 EXPRESS PAGO SPIN - TKJ-4443	35,00 35,00
Valor do ISS :			V. TOTAL R\$ 35,00

Editora Universo e Serviços Ltda - ME, SHCGN CLR Qd. 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel.: (61) 3273-7508 - Brasília - DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
 300 jogos de 3 vias - nº 451 a 750 - AIDF 1-112-10765/2014 - Data da Autorização: 02/09/2014



107 Express 107 Express Lanchonete e Conveniência Ltda ME ST SHCN SQ 107 - Bl. A - PAG Parte - Loja de Conveniência CEP: 70.743-010 - Asa Norte - Brasília-DF		Nota Fiscal de Serviços Mod. 3-A Nº 0472 Data limite para emissão 02/09/2015 1ª via branca: destinatário 2ª via azul: contabilidade 3ª via amarela: fixa PROCON 151 - SCS Ed. Ven 2000 - Bl. B 60 - S 240 - Bsb - DF	
CF/DF 07.593.824/001-56		CNPJ 14.726.247/0001-02	
Tomador do Serviço ou Destinatário Partido da República - PR TKJ-4443 SPIN			
Endereço			
Cidade	Estado	CPF/RG	Data da Emissão
Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário Total
	01	Lanchonete Americana	35,00 35,00
Valor do ISS :			V. TOTAL R\$ 35,00

Editora Universo e Serviços Ltda - ME, SHCGN CLR Qd. 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel.: (61) 3273-7508 - Brasília - DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
 300 jogos de 3 vias - nº 451 a 750 - AIDF 1-112-10765/2014 - Data da Autorização: 02/09/2014



GRUPO DE PARTICIPACAOES E SER. S.A.
CNPJ: 07.000.000/0001-00
Cidade: Brasilia - DF

CPF: 000.000.000-00

CCF: 043388

CDU: 043576

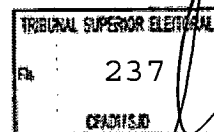
IN FISCAL

Valor Unit. (R\$) ST V. TEND. R\$

Valor Unit. (R\$)	ST	V. TEND. R\$
8,00		8,00
8,00		8,00
8,00		8,00

Operadora: MANIA LUIZINA
Dt. Ent.: 21/10/2014 07:50:00
Perman.: 001AS 001S 8601NS
Im. Sat.: 21/10/2014 08:40:00

VERBA 2 AS 21/10/2014 08:40:00
VERSAO: 01 - 02 - CCF: 0111 L. 10001
0000000000-01/08/2014 08:15:06V
FAB: BF0914 10100011201220



ASCADE

ASSOCIACAO DOS SERV. DA CAMARA DOS DEPUTADOS
SCES TRECHO 02 CJ 10 - ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ:00.679.365/0001-94

IE:07339220/001-08

IM:07339220/001-08

30/10/2014 11:31:51 CCF:080952 COD:084747

CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0346			
0,435	UN	33,90	03T12,00%	14,74

TOTAL R\$ 14,74

Dinheiro 14,74

T3=03T12,00%

Ficha.:000361 D/H:30/10 12:24 Gar.VENDAS NO BALC
Ped.:537922 Cli.CLIENTE CONSUMID Cod.999999999

FCWLHM6 BHJ981JO G...E&I F4SEDF3 8BE63EENMIM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQEPROUYOTW 30/10/2014 11:31:53

FAB:BE091110100011233653

BR

O FRANGAO

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME - SHC/N CL
QD. 302 BLD L.J. 17 - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ: 03.235.130/0001-00
IE: 07.397.809/001-89
IM: 07.397.809/001-89
11/10/2014 13:15:38 CCF: 002115 COD: 002494
CNPJ/CPF consumidor: 03.517.423/0001-95
NOME: Partido da Republica

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001		REFEICAO 100 T12,00g					25,66
TOTAL R\$							25,66
Descont							25,66

Val Aprox tributo R\$ 0,00 (0,00%)

Cliente: Partido da Republica

Endereco: Brasilia DF

Vendedor: Administrador

PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL 860 SL 240 TEL 151

Magplan Software 61 3037-6533

Aplicativo: Magplan v6 www.magplan.com.br

CEGINHA T60TAGTFFWTCSNP CEF09JG1 B9KDD6DKD2PQ

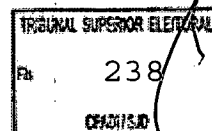
BE NATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 1: 0001

11/10/2014 13:15:40

FAB: BL05147581000019776C

BR



RS 2174

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP (CNPJ), DE QUANTIDADE SIMPLES NACIONAL
SÃO GRAVADOS O DEBITO FISCAL E O ICMS I.P.S.



RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

15732

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89

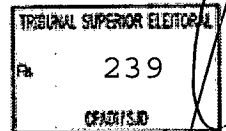
CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/05/2015

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão:		01.10.14		Valor R\$	410,00
Nome: Artur da Republica					
Endereço:					
CNPJ/CPF: 08.517423000195					
Quant.	Descrição	P. Unitário	Total		
	Despesas com Alimentação e M.O.S				
	RECEB	14			
	Em 01.10.14				
	JM Bar e Restaurante Ltda - ME				
PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240				Valor	410,00
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151				Total R\$	410,00

PACTUAL GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.405.447/0001-64 / CF/DF: 07.440.391/001-77 - 10 Blocos de 50x3 de 15.651 a 16.150 - 1-112-06/154/2014



		RESTAURANTE VENTO SUL LTDA ME Fone: (61) 3386-5620		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D"	
3ª AV. AE 12 LT E - LJ 01 - CEP: 71.710-350 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF		CF/DF: 07.567-733/001-63		CNPJ: 13.330.177/0001-06	
Data da Emissão		Valor R\$		DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 16/07/2015	
24 10 14		19.20		6539	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias					
NOME:					
ENDEREÇO:					
CPF:					
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL	
		REFEITO	1	1	
TOTAL R\$				19.20	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

240

CANAL

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Procon-DF - Tel. 151 - End. SCS Q. 08 Bl B-60 Sl 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília-DF

MULTI SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME - Av. Contorno AE13 Lote Q1 Lj. 05 - Tel.: 3386 1997 N. Bandeirante-DF CNPJ 08.783.172/0001-90 CF/DF 07.486.619/001-92

500 Jogos de 50x3 vias - 6251 a 6750 - AIDF: 1-434-01373/2014

[illegible]

FROM ISRAEL

	189	10,00
		50,00
		30,00

Agradecemos a todos os que nos ajudaram e apoiaram.
STUD DA REPUBLICA

NOME DO CONSUMIDOR: 06 517 423/0001 95 1
 ADIL. PARTIDO DA POEPLA P P 13
 RA F5195 3047A 201006 6B 444026 75903 14
 ARUMA AUTOMACAO MACH L
 FATE MFRSAC 201 00 00 100-005
 FATE FATE LOUBRACHEN 04/10/2014 1
 95-08084 22950000939628/

RESTAURANTE FOGAO GOIANO
DELICIAS GOIANA E MINEIRA RESTAURANTE LTDA ME
3 AVENIDA AE 12 LOTE L1/M1
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 08.708.495/0001-10
IN: 486.175/001-68
IN: 486.175/001-68

28/10/2014 13:47:27 CCF:026805 COO:029873
CNPJ/CPF consumidor: 98.517.423/0001-95
RÔLEO PARTIDA DA REPUBLICA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST IAT	VL ITEM	RS
1 000000000000001 REFETICA ZOUN X 1,00 Tb 1 20,00									
TOTAL RS								20,00	20,00
Dinheiro Tb=12,00%									
Operador: CAIXA									
PROCON 151 SCS OD 06 VENCIMTO 2000									
AUTOCAN AUTONACAO 3264 0500									
MD-5:2C0F5A89567B946F60F34C505257D4F16									
Sistema Comercial Geracao 4									

IMPRESSÃO EM DUPLICATA PARA O CLIENTE E PARA O FISCAL. NÃO RECEBER SEM A ASSINATURA DO FISCAL E DO CLIENTE.

e8tcb hp hf 9c 48.6n dh 1e 3w va L4 h4 b8 k4 7h Oh 7ban
EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
000000000sr{k=-nan=a 28/10/2014 13:47:31
FAR:EP0810100000000004479

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
09/10/2014 13:43:47V CCF:003448 CDD:004089

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 18UNx1,00 T12,00% 18,00)

TOTAL R\$ 18,00

Dinheiro 18,00

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,16 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO: Nao Informado

OC5 C1337 13120 643013 76 26A115 93EA9 148A9 408
DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBEECECJ 09/10/2014 13:44:26V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
09/10/2014 13:58:33V CCF:003385 CDD:004089

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 18UNx1,00 T12,00% 18,00)

TOTAL R\$ 18,00

Dinheiro 18,00

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,74 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PAR

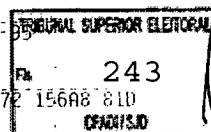
ENDEREÇO: Nao Informado

006 FDC07 11E1A 817000 62 6A601D 98072 156A8 81D
DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBEECECJ 09/10/2014 13:59:03V

FAB:DR0813BR000000396570



RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
08/10/2014 13:26:34V CCF:003429 CDD:004067

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 44,88UNx1,00 T12,00% 44,88)

TOTAL R\$ 44,88

Dinheiro 44,88

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 5,39 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: PAT

ENDEREÇO: Nao Informado

OC5 BC517 13120 578013 75 9BE10C 05A04 13841 88B

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBEGHIIA 08/10/2014 13:27:24V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
13/10/2014 13:20:42V CCF:003486 CDD:004136

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 18,16UNx1,00 T12,00% 18,16)

TOTAL R\$ 18,16

Dinheiro 18,16

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,18 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: P

ENDEREÇO: Nao Informado

007 05137 11E1A 943000 65 A6901D 9F5A2 13774 05B

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBEGHIIA 13/10/2014 13:26:06V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
01/10/2014 13:26:07V CCF:003515 CDD:004171

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 14,29UNx1,00 T12,00% 14,29)

TOTAL R\$ 14,29

Dinheiro 14,29

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 1,71 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: P

ENDEREÇO: Nao Informado

84 7FC47 14440 3A7026 88 9AFAE 2CDB6 1379C 420

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBDBACCEB 15/10/2014 13:26:47V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
01/10/2014 13:32:36V CCF:003352 CDD:003972

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 25,69UNx1,00 T12,00% 25,69)

TOTAL R\$ 25,69

Dinheiro 25,69

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 3,08 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"
Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: PART

ENDEREÇO: Nao Informado

007 0C667 11E1A A6F000 61 96800A 93602 13E70 CDD

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBEEIACG 01/10/2014 13:33:09V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
16/10/2014 13:27:08V CCF:003697 CDD:004392

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 19,80UNX1,00 T12,00% 19,80)
TOTAL R\$ 19,80
Dinheiro 19,80

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,38 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"

Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO: Nao Informado

006 F66D7 11E1A 6E8000 69 34B00A 7DE42 138CE 2AB
DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBHBDH 31/10/2014 13:28:00V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
16/10/2014 13:43:40V CCF:003528 CDD:004187

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 23,40UNX1,00 T12,00% 23,40)
TOTAL R\$ 23,40
Dinheiro 23,40

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,81 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"

Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

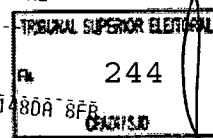
NOME: P
ENDEREÇO: Nao Informado

0C5 C6157 1312D 70B013 79 1370F8 FC944 1A80A 8F5
DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBHBDH 17/10/2014 13:44:28V

FAB:DR0813BR000000396570



RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
20/10/2014 12:25:54V CCF:003557 CDD:004222

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 18,92UNX1,00 T12,00% 18,92)
TOTAL R\$ 18,92
Dinheiro 18,92

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,27 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"

Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: A

ENDEREÇO: Nao Informado

125 109D7 13A86 A6B01D 02 CFE11F 0EAC5 0D78F 24B

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBDFCAJF 20/10/2014 12:26:30V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
17/10/2014 13:05:31V CCF:003543 CDD:004205

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 26,12UNX1,00 T12,00% 26,12)
TOTAL R\$ 26,12
Dinheiro 26,12

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 3,13 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"

Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: P

ENDEREÇO: Nao Informado

007 00317 11E1A 87B000 67 873043 C0182 12435 B58

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBHDFECI 17/10/2014 13:06:04V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
23/10/2014 12:06:31V CCF:003601 CDD:004276

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 22,57UNX1,00 T12,00% 22,57)
TOTAL R\$ 22,57
Dinheiro 22,57

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,71 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"

Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: P

ENDEREÇO: Nao Informado

007 00317 11E1A 87B000 67 B3A01D 9A782 0C5CB C7B

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBDFCAJF 23/10/2014 12:07:04V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTO
22/10/2014 12:21:29V CCF:003588 CDD:004260

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO 21,70UNX1,00 T12,00% 21,70)
TOTAL R\$ 21,70
Dinheiro 21,70

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,60 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16"NL"

Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: P

ENDEREÇO: Nao Informado

1E3 D6817 14DC9 8FB030 16 B1A1F0 E7607 0D331 F5B

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBDFCAJF 22/10/2014 12:21:54V

FAB:DR0813BR000000396570

RBA - COMERCIO DE REFEICOES LTDA - ME
SCE/S TRECHO 02 CONJUNTO 22 - PARTE RESTAURANTE
ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ: 07.308.233/0001-03 IE: 07.531.406/001-62
IM: ISENTA

24/10/2014 12:25:57V CCF:003619 COD:004298

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	1	REFEICAO	17,62	UN	1,00	17,62	00%		17,62	

TOTAL R\$ 17,62

Dinheiro

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.

NOTA LEGAL: ICMS = 2,11 ISS = 0,00

Operador: RBA

PROCON TEL.:151 ED.VEN.2000 BL60B SL240
BRASILIA - DF

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16 NL
Sistema Comercial Geracao 4

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95

NOME: P

ENDEREÇO: Nao Informado

125 26967 13AB6 DEF01D 05 31E145 4A455 0D86D 0E9

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

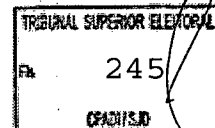
ECF-IF VERSAO:01.00.00

JJJJJJJJJJBHJJC6EB

FAB:DR0813BR000000396570

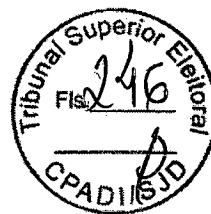
ECF:001 LJ:0001

24/10/2014 12:26:39V





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-19.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 12, à fl. 246 .

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