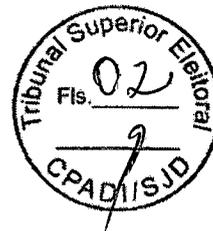




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 245-80.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

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

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

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



DOC Eletrônico

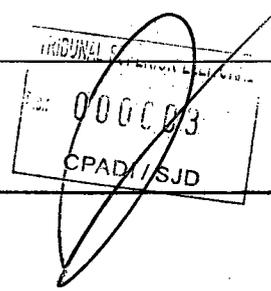
05/05/2014 15:26:12

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	268	PORTO ALEGRE-CENTRO
Conta corrente (com DV)	6123341	
CPF	891.259.160-68	
Nome favorecido	MARCO AURELIO LIMA VIOLA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.501	
Valor	380,50	
Data transferência	05/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB C17AE2240D7C2595

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3942 Extrato OR
05/14

7



DOC Eletrônico

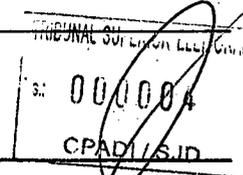
05/05/2014 15:26:12

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 268 PORTO ALEGRE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 6123341
CPF 891.259.160-68
Nome favorecido MARCO AURELIO LIMA VIOLA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 50.501
Valor 380,50
Data transferência 05/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB C17AE2240D7C2595

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RF 2022,80
Ch 9 No

EMP. das DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
Ag: 72300001 R. SAO PAULO
SAO PAULO SP
CNPJ: 08.907.000/0001-11

COMPANHIA DE ENTREGA

Movimento: 29/04/2014 Hora: 17:32:23
Caixa: 57190690 Matrícula: 89337425
Fancamento: 001 Atendimento: 00060
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	UTR	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	59,00*
Valor do Porte(R\$):		59,00
Cep Destino:	98920-060 (RS)	
Peso real (KG):		2,520
Peso Tarifado:		2,520
OBJETO:	SF537586772BR	
SEDEX A VISTA	1	103,60*
Valor do Porte(R\$):		103,60
Cep Destino:	53016-015 (CE)	
Peso real (KG):		2,950
Peso Tarifado:		2,950
OBJETO:	SF537586790BR	
SEDEX A VISTA	1	40,70*
Valor do Porte(R\$):		40,70
Cep Destino:	80041-670 (PR)	
Peso real (KG):		1,418
Peso Tarifado:		1,418
OBJETO:	SF537586780BR	
SEDEX A VISTA	1	48,40*
Valor do Porte(R\$):		48,40
Cep Destino:	88000-500 (SC)	
Peso real (KG):		2,463
Peso Tarifado:		2,463
OBJETO:	SF537586800BR	
SEDEX A VISTA	1	58,90*
Valor do Porte(R\$):		58,90
Cep Destino:	74610-230 (GO)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		2,920
Peso Tarifado:		2,920
OBJETO:	SF537586810BR	
SEDEX A VISTA	1	48,40*
Valor do Porte(R\$):		48,40
Cep Destino:	26030-361 (RJ)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		2,465
Peso Tarifado:		2,465
OBJETO:	SF537586820BR	
SEDEX A VISTA	1	48,40*
Valor do Porte(R\$):		48,40
Cep Destino:	30414-302 (MG)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		2,920
Peso Tarifado:		2,920
OBJETO:	SF537586830BR	
SEDEX A VISTA	1	71,00*
Valor do Porte(R\$):		71,00
Cep Destino:	66095-015 (PA)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		1,520
Peso Tarifado:		1,520
OBJETO:	SF537586840BR	

STP - cur
de 120 (10)
don't know
Gerania
Amador
Uberlândia
Blum

REGIONAL SAO PAULO CENTRO
n: 000005
CPADIV SJD

SEDEX A VISTA	1	38,30*
Valor do Porte(R\$):		38,30
Cep Destino:	29102-902 (ES)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		1,203
Peso Tarifado:		1,203
OBJETO:	SF537586857BR	
SEDEX A VISTA	1	38,30*
Valor do Porte(R\$):		38,30
Cep Destino:	79002-182 (MS)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		1,536
Peso Tarifado:		1,536
OBJETO:	SF537586863BR	
SEDEX A VISTA	1	16,50*
Valor do Porte(R\$):		16,50
Cep Destino:	12914-450 (SP)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		0,530
Peso Tarifado:		0,530
OBJETO:	SF537586874BR	
SEDEX A VISTA	1	71,30*
Valor do Porte(R\$):		71,30
Cep Destino:	45005-140 (BA)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		1,018
Peso Tarifado:		1,018
OBJETO:	SF537586880BR	
SEDEX A VISTA	1	40,70*
Valor do Porte(R\$):		40,70
Cep Destino:	89037-970 (SC)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		1,058
Peso Tarifado:		1,058
OBJETO:	SF537586891BR	
SEDEX A VISTA	1	40,70*
Valor do Porte(R\$):		40,70
Cep Destino:	30307-002 (MG)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		1,762
Peso Tarifado:		1,762
OBJETO:	SF537586905BR	
SEDEX A VISTA	1	19,90*
Valor do Porte(R\$):		19,90
Cep Destino:	37504-060 (MG)	
Dimensoes(cm):	8,0 x 40,0 x 35,0	
Peso real (KG):		2,908
Peso Tarifado:		2,908
OBJETO:	SF537586914BR	

Vitoria
C. Granda
B. Paulista
Itaboraita
Blumcrum
SUBR
ITAJUBA

SEDEX A VISTA 1 71,30
Valor do Portec(R\$): 71,30
Cep Destino: 46010-300 (BA)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,766
Peso Tarifado: 1,766
OBJETO: SF537587028BR

Alagoinha

SEDEX A VISTA 1 18,20
Valor do Portec(R\$): 18,20
Cep Destino: 15010-970 (SP)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,718
Peso Tarifado: 1,718
OBJETO: SF537587031BR

SJRP

SEDEX A VISTA 1 83,90
Valor do Portec(R\$): 83,90
Cep Destino: 65917-130 (MA)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,061
Peso Tarifado: 1,061
OBJETO: SF537587034BR

Imperatriz

SEDEX A VISTA 1 15,70
Valor do Portec(R\$): 15,70
Cep Destino: 06767-220 (SP)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,987
Peso Tarifado: 1,987
OBJETO: SF537587038BR

Itaboraí

SEDEX A VISTA 1 83,90
Valor do Portec(R\$): 83,90
Cep Destino: 68506-110 (PA)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,007
Peso Tarifado: 1,007
OBJETO: SF537587042BR

MARABÁ

SEDEX A VISTA 1 40,70
Valor do Portec(R\$): 40,70
Cep Destino: 85000-200 (RJ)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,015
Peso Tarifado: 1,015
OBJETO: SF537587046BR

CASCAVEL

SEDEX A VISTA 1 71,00
Valor do Portec(R\$): 71,00
Cep Destino: 76603-740 (RJ)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,016
Peso Tarifado: 1,016
OBJETO: SF537587050BR

Cambridge

SEDEX A VISTA 1 101,80
Valor do Portec(R\$): 101,80
Cep Destino: 58015-260 (PB)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 3,042
Peso Tarifado: 3,042
OBJETO: SF537587054BR

JOS PESSOA

SEDEX A VISTA 1 85,80
Valor do Portec(R\$): 85,80
Cep Destino: 69317-308 (RR)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,570
Peso Tarifado: 1,570
OBJETO: SF537587058BR

BOA VISTA

SEDEX A VISTA 1 40,70
Valor do Portec(R\$): 40,70
Cep Destino: 35420-000 (MG)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,572
Peso Tarifado: 1,572
OBJETO: SF537587062BR

MARABÁ

SEDEX A VISTA 1 18,20
Valor do Portec(R\$): 18,20
Cep Destino: 17010-011 (SP)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,196
Peso Tarifado: 1,196
OBJETO: SF537587066BR

BAUR

SEDEX A VISTA 1 59,80
Valor do Portec(R\$): 59,80
Cep Destino: 95070-000 (MS)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 2,194
Peso Tarifado: 2,194
OBJETO: SF537587070BR

P. FUND

SEDEX A VISTA 1 10,50
Valor do Portec(R\$): 10,50
Cep Destino: 13704-390 (SP)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 0,010
Peso Tarifado: 0,010
OBJETO: SF537587074BR

JULIO

SEDEX A VISTA 1 40,70
Valor do Portec(R\$): 40,70
Cep Destino: 8115-000 (MG)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,416
Peso Tarifado: 1,416
OBJETO: SF537587078BR

COSENHOS

SEDEX A VISTA 1 40,70
Valor do Portec(R\$): 40,70
Cep Destino: 88330-598 (SC)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,293
Peso Tarifado: 1,293
OBJETO: SF537587082BR

ITAJAI

SEDEX A VISTA 1 101,80
Valor do Portec(R\$): 101,80
Cep Destino: 08907-070 (AP)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 3,042
Peso Tarifado: 3,042
OBJETO: SF537587086BR

MARABÁ

SEDEX A VISTA 1 41,50
Valor do Portec(R\$): 41,50
Cep Destino: 26215-072 (RJ)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 4,352
Peso Tarifado: 4,352
OBJETO: SF537587090BR

BATAIDA

SEDEX A VISTA 1 31,00
Valor do Portec(R\$): 31,00
Cep Destino: 38010-250 (MG)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 0,634
Peso Tarifado: 0,634
OBJETO: SF537587094BR

Uberaba

SEDEX A VISTA 1 42,80
Valor do Portec(R\$): 42,80
Cep Destino: 79333-070 (MS)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 0,674
Peso Tarifado: 0,674
OBJETO: SF537587098BR

COUMBA

SEDEX A VISTA 1 50,90
Valor do Portec(R\$): 50,90
Cep Destino: 97015-030 (MS)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG): 1,805
Peso Tarifado: 1,805
OBJETO: SF537587102BR

S. MARIA

SEDEX A VISTA 1 40,70*

Valor do Porte(R\$)... 40,70
Cep Destino: 05300-000 (PR)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG)..... 1,25
Peso Tarifado..... 1,255
OBJETO..... SF537587129BR

M. Borden

SEDEX A VISTA 1 101,80*

Valor do Porte(R\$)... 101,80
Cep Destino: 63098 198 (AM)
Dimensoes(cm): 8.0 x 40.0 x 35.0
Peso real (KG)..... 3,668
Peso Tarifado..... 3,668
OBJETO..... SF537587131BR

M. Borden

CARTA COMERCIAL A V 1 6,40*

Valor do Porte(R\$)... 5,40
Cep Destino: 87711-500 (PR)
Peso real (G)..... 385
OBJETO..... JH748109876BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 8,40

PARANAGUÁ

CARTA NAO COMERCIAL 1 6,55*

Valor do Porte(R\$)... 3,55
Cep Destino: 23902-610 (R.J.)
Peso real (G)..... 293
OBJETO..... JH748109880BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 6,55

AMSTER

CARTA NAO COMERCIAL 1 6,55*

Valor do Porte(R\$)... 3,55
Cep Destino: 69319-673 (AC)
Peso real (G)..... 293
OBJETO..... JH748109883BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 6,55

ACIC

CARTA COMERCIAL A V 1 9,40*

Valor do Porte(R\$)... 6,40
Cep Destino: 27700-000 (R.J.)
Peso real (G)..... 481
OBJETO..... JH748109902BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 9,40

PALESTRA

CARTA COMERCIAL A V 1 9,40*

Valor do Porte(R\$)... 6,40
Cep Destino: 55038-570 (PE)
Peso real (G)..... 481
OBJETO..... JH748109916BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 9,40

CRUBAO

CARTA COMERCIAL A V 1 9,40*

Valor do Porte(R\$)... 6,40
Cep Destino: 54500-045 (PE)
Peso real (G)..... 481
OBJETO..... JH748109920BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 9,40

SEMPIE

CARTA COMERCIAL A V 1 6,85*

Valor do Porte(R\$)... 3,85
Cep Destino: 19015-600 (SP)
Peso real (G)..... 203
OBJETO..... JH748109937BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 6,85

Curitiba

CARTA COMERCIAL A V 1 7,85*

Valor do Porte(R\$)... 4,85
Cep Destino: 78005-055 (MT)
Peso real (G)..... 136
OBJETO..... JH748109947BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 7,85

Relato

CARTA COMERCIAL A V 1 6,30*

Valor do Porte(R\$)... 3,30
Cep Destino: 90610-610 (RS)
Peso real (G)..... 155
OBJETO..... JH748109953BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 6,30

TORATI

CARTA COMERCIAL A V 1 5,80*

Valor do Porte(R\$)... 2,80
Cep Destino: 77021-002 (TO)
Peso real (G)..... 107
OBJETO..... JH748109964BR
REGISTRO NACIONAL... 3,00
Selo Estampado..... 5,80

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM CHEQUE(R\$): 2.022,00

VALOR RECEBIDO(R\$): 2.022,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LL 0538/78

CAC - CAPITAIS E RESERVAS METROP: 300.00100.

DEMAIS LOCALIDADES 0800725728: SUPOSTOS E RECLAMAÇÕES 08007250100

VIA-CLIENTE

SARA Z. N. 00

VIACÃO ITAPEMIRIM S/A
 Rodovia Presidente Dutra, s/nº - Km 217,8 - Sentido RJ x SP - Cep: 07.180-903
 Cumbica - Guarulhos - SP - C.N.P.J.: 27.175.975/0173-44 - Insc. Est.: 336.156.226.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº DE CONTROLE **140841**
 1ª VIA - PASSAGEIRO SÉRIE - D - SP - 71
 GUARDE ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DE	PARA				
SÃO PAULO	PORTO ALEGRE				
DATA E HORÁRIO PREVISTO DE EMBARQUE	POLTRONA	PLATAFORMA	SERVIÇO	TIPO DE PAGAMENTO	
09/04/14 21:50	23			CONVENÇION CAR	
TARIFA	PEDAGIO	TAXA DE EMBARQUE	OUTROS	TOTAL	
183,48	2,66	4,86	0,00	191,00	
LINHA CAMPINAS X PORTO ALEGRE - CV - VIA BR 10					
Nº BILHETE	PREFIXO	DATA E HORÁRIO DA VIAGEM (ORIGEM)		IMPPOSTOS	
140841	08006601	09/04/14 20:00		15,65%	
08/04/14	110001097226				
EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	TROCA DE		

UNAL S/A
 00000/0
 CPADI/SJD

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA
 BOA VIAGEM

VIACÃO ITAPEMIRIM S/A DATA E HORÁRIO PREVISTO DE EMBARQUE 09/04/14 21:50 POLTRONA 23 Nº CONTROLE **140841**
 SÉRIE - D - SP - 71

DE SÃO PAULO PARA PORTO ALEGRE Nº BILHETE 140841

NOME DO PASSAGEIRO

ENDEREÇO

CIDADE/UF TELEFONE

E-MAIL

DOCUMENTO DE IDENTIDADE (Nº E ÓRGÃO EMISSOR) TROCA DE

MOTIVO DA VIAGEM (opcional): Negócio/Trabalho Turismo/Passado Visita Familiar Estudo Saúde Outro

VIACÃO ITAPEMIRIM S/A DATA E HORÁRIO PREVISTO DE EMBARQUE 09/04/14 21:50 POLTRONA 23 Nº BILHETE 140841
 SÉRIE - D - SP - 71

DE SÃO PAULO PARA PORTO ALEGRE

VIA IDENTIFICAÇÃO

VIA MOTORISTA

Preenchimento Obrigatório

USO INTERNO
 COLE NESTE ESPAÇO E NO VERSO, SE NECESSÁRIO,
 OS CANHOTOS DOS TICKETS DAS BAGAGENS DO CLIENTE.

VIACÃO ITAPEMIRIM S/A
 AV. A. J. RENNERT, 470 - 1º ANDAR - B. NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS
 C.N.P.J.: 27.175.975/0189-01 INSC. EST.: 096.2049239

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº DE CONTROLE **593987**
 1ª VIA SÉRIE/SUB SÉRIE D-RS 005 EM VIAGEM

DE PORTO ALEGRE PARA SÃO PAULO

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	TARIFA
07/04/14	12:30	13	45	183,48
PREFIXO	LINHA	SEGURO		
08006600	SÃO PDA	0,00		
Nº BILHETE	EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	PEDAGIO
593987	07/04	020001	099603	3,56
				OUTROS
				2,46
				TOTAL
				189,50

SISTEMA ITA-LASER-0114

REGISTRO OBRIGATORIO DURANTE A VIAGEM E FACULTATIVO

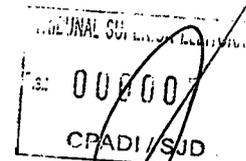


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Marco Aurélio Lima Viola, CPF 891.259.160-68, domiciliado na Rua João Inácio, 1/12 – Bairro Navegantes – Porto Alegre-RS, CEP 90230-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 380,50 (Trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), do PSTU, referente a reembolso de passagem rodoviária entre Porto Alegre/ São Paulo e São Paulo/ Porto Alegre para participar de Seminário de Legalização.

São Paulo, 05 de maio de 2014.

MARCO AURÉLIO LIMA VIOLA



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Marco Aurélio Lima Viola, CPF 891.259.160-68, domiciliado na Rua João Inácio, 1/12 – Bairro Navegantes – Porto Alegre-RS, CEP 90230-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 380,50 (Trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), do PSTU, referente a reembolso de passagem rodoviária entre Porto Alegre/ São Paulo e São Paulo/ Porto Alegre para participar de Seminário de Legalização.

São Paulo, 05 de maio de 2014.

MARCO AURÉLIO LIMA VIOLA

**Transferência entre contas correntes**

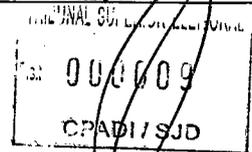
06/05/2014 16:17:10

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 2809-6
Conta corrente 15436-9 ROSANGELA O TEIXEIRA
Valor 4.981,14
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

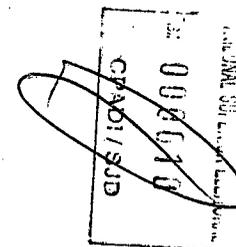
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolsado dia 06 de Maio de 2014 pelo BB para Rosangela

Valor reembolsado:		4.981,14	Juros:		Total:		4.981,14
Nº do Voo	Localizador	Data	Companhia	Trecho	Valor		Passageiro
G3 1623	OHIBPA	26-fev-14	GOL	Brasília - Recife	574,45	2	José Maria de Almeida
JJ 9405	5BPM2K	15-mar-14	TAM	Fortaleza - São Paulo	311,03	2	Lucas Ribeiro Scaldaferrri
JJ 3322	5BPM2K	17-mar-14	TAM	São Paulo - Fortaleza	311,03	2	Lucas Ribeiro Scaldaferrri
JJ 9405	5BPM2K	15-mar-14	TAM	Fortaleza - São Paulo	311,03	2	Fábio José Queiroz
JJ 3322	5BPM2K	17-mar-14	TAM	São Paulo - Fortaleza	311,03	2	Fábio José Queiroz
	NDPNBK	12-abr-14	Auto Viação 1001	São Paulo - Rio	119,45		Ricardo Pereira de Oliveira
	NDPNBK	12-abr-14	Auto Viação 1001	Rio - São Paulo	119,45		Ricardo Pereira de Oliveira
	NDPNBK	12-abr-14	Auto Viação 1001	São Paulo - Rio	119,45		Luciana da Silva Candido
	NDPNBK	12-abr-14	Auto Viação 1001	Rio - São Paulo	119,45		Luciana da Silva Candido
G3 1241	IHKETA	17-abr-14	GOL	Natal - São Paulo	822,57		Maria Mercedes Cezar
5005	VYUCGG	22-abr-14	Azul	São Paulo - Porto Alegre	617,45		Altemir Cozer
5005	VYUCGG	22-abr-14	Azul	São Paulo - Porto Alegre	617,45		Rodrigo de Souza Claudio
2483	TBQDFD	15-abr-14	Azul	Belo Hor - São Paulo	313,65		Vanessa Portugal Barbosa
2488	TBQDFD	22-abr-14	Azul	São Paulo - Belo Hor	313,65		Vanessa Portugal Barbosa




CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
IHKETA

nome(name)



MARIA CEZAR

documento(id) 8883974

contato(contact)

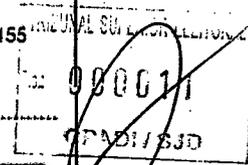
ricardo pereira de
oliviera

telefone(phone) (11) 98725-0155

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1241

portão(gate)

(F)

assento(seat)

23C

horário de embarque
(boarding time)

02h05

GRUPO 3

de(from)

Natal (NAT)

17ABR14 02:45

para(to)

SAO-Guarulhos-SP (GRU)

17ABR14 06:25

portão(gate)

(F)

classe(class)

P

data(date)

17ABR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.


franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



20% de desconto na Localiza

Cliente GOL tem 20% de des cont para alugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica.
Ar-condicionado, DP, Hidráulica, Vetros lavas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br



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

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

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

VICTOR HUGO

WWW.VICTORHUGO.COM.BR

BROOKFIELD CENTURY PLAZA
SAO PAULO, SP

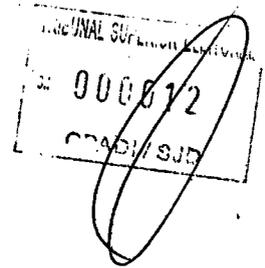
IMAGINE INVESTIR EM HOTÉIS
COM SALAS COMERCIAIS
E SHOPPING NO MESMO ENDEREÇO.

Visite o showroom e conheça os decorações.

(11) 3522.4300 bcpinvest.com.br

Abyara | **Brookfield**
RECORRENTES

3 Condomínio Brookfield Century Plaza - São Paulo - Localização em
1,76.100 m² de 3,2 no shopping Y&S.C. do 7º andar do prédio
de 100 metros de área (área total: 11.312)



Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	16.281,79
Créditos e Pagamentos	17.709,82
Débitos e despesas nacionais	9.499,96
Débitos e despesas internacionais	0,00
Total desta fatura	8.071,93

Titular ROSANGELA O TEIXEIRA

Cartão 5310.XXXX.XXXX.5137

vencimento	pagamento total R\$	pagamento mínimo R\$	parcelamento da fatura R\$
25/04/2014	8.071,93	1.210,78	24x 601,73

Limites de crédito R\$

Limite total	
de crédito	7.000,00
Debitada e recursos	
Passaporte	1.400,00
Debitada e recursos	
Exterior (saída)	7.000,00

Encargos desta fatura entre 25/03/14 e 25/04/14

Juros de financiamento	0,23%	R\$ 269,52
Juros de mora	1,00% a.m.	R\$ 19,93
Multa por atraso	2,00%	R\$ 325,64
IOF de financiamento		R\$ 64,50
Total de encargos em R\$		679,59

Equivalente aos encargos para o próximo período (25/04/14 a 25/05/14)

Juros mínimos do cartão	9,90% a.m.	215,3% a.a.
-------------------------	------------	-------------

Financiamento da Fatura

Valor da fatura atual	R\$ 8.071,93	
Juros de financiamento	9,90% a.m.	215,36% a.a.

Movimentações

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
26/03	PAGAMENTO EFETUADO	-2.500,00
27/03	PAGAMENTO EFETUADO	-2.500,00
28/03	PAGAMENTO EFETUADO	-2.500,00
28/03	AVAL. EMEF G. CREDITO	17,90
31/03	PAGAMENTO EFETUADO	-5.000,00
04/04	PAGAMENTO EFETUADO	-2.465,00
07/04	PAGAMENTO EFETUADO	-1.335,00
13/04	MULTA POR ATRASO	325,64
13/04	JUROS DE MORA	1,73
13/04	JUROS DE MORA	18,02
13/04	JUROS DE MORA	0,18
04/04	IOF DE FINANCIAMENTO	64,50
13/04	JUROS DE FINANCIAMENTO	269,52
Total de créditos efetuados		-16.300,00
Total de débitos efetuados		697,49

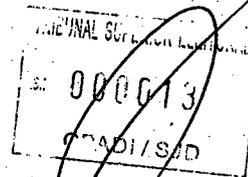
Lançamentos nacionais

ROSANGELA O TEIXEIRA (5137)

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
05/07	CARREFOUR SPS 20 10/10	228,89
18/02	AVIANCA	-0,01
18/02	TAM SITE	-0,01
18/02	AVIANCA (2/02)	355,79
18/02	TAM SITE (2/02)	439,28
19/02	GOL TRANS AEREOS 02/02	574,45
25/02	TAM SITE (2/02)	1.244,12
10/03	GOL TRANS AEREOS 02/02	704,90
10/03	AVIANCA (2/02)	995,95
14/03	ANUIDADE DIFERENCIADA 03/03	106,00
26/03	GOL TRANS AEREOS	-1.409,80
27/03	GOL TRANS AEREOS	990,52

Embarques de transporte	679,25
CET do financiamento da fatura	10,41% a.m.
Valor total financiado	233,37% a.a.
Valor de ICMS	R\$ 6.861,15
Valor total pagar	(100,00%)
	R\$ 34,51
	R\$ 7.574,91

10/04	AUTO VIACAO 1001	477,80
11/04	GOL TRANSP AEREOS	822,57
11/04	AZUL LINHAS AEREAS	1.234,90
11/04	AZUL LINHAS AEREAS	627,30
Crédito do cartão final (5137)		-1.409,82
Débito do cartão final (5137)		8.802,47



Parcelamento da fatura	R\$ 8.071,93
Juros de parcelamento	5,91% a.m.
CET do parcelamento	71,54% a.a.
CET do parcelamento	6,08% a.m.
Valor total financiado	105,05% a.a.
Valor de ICMS	R\$ 8.071,93
Valor total pagar	R\$ 126,28
	R\$ 14.567,80

Compras realizadas com juros	
Limite de crédito	R\$ 7.000,00
Juros de compra	3,90% a.m.
Parcelamento	59,28% a.a.
CET de compra	4,01% a.m.
Parcelamento	62,09% a.a.
Valor total financiado	R\$ 7.000,00
Valor de ICMS	(100,00%)
Valor total pagar	R\$ 114,35
	R\$ 10.906,08

Demais Taxas de Juros

De retirada de recursos pessoais	9,90% a.m.
De pagamento de contas	2,91% a.m.
De pagamento de contas t.	2,91% a.m.

ANEXO I

o plano de CE está disponível na Central de Atendimento do seu cartão de crédito.



Transferência entre contas correntes

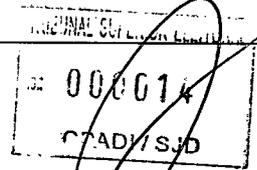
06/05/2014 16:17:10

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 2809-6
Conta corrente 15436-9 ROSANGELA O TEIXEIRA
Valor 4.981,14
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

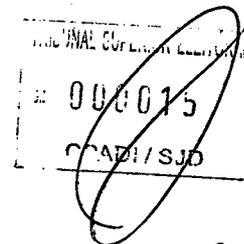
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolso de passagens aéreas e rodoviária.



Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	16.281,79
Créditos e Pagamentos	17.709,82
Débitos e despesas nacionais	9.499,96
Débitos e despesas internacionais	0,00
Total desta fatura	8.071,93



FP 3130,47
 39 - 6.84,33
 39 - 498,14
 FP - 2.495,92
 7.477,06

Titular: ROSANGELA O TEIXEIRA

Cartão: 5316.XXXX.XXXX.5137

vencimento	pagamento total R\$	pagamento mínimo R\$	parcelamento da fatura R\$
25/04/2014	8.071,93	1.210,78	24x 601,73

Limites de crédito R\$

Limite total de crédito	7.000,00
De retirada de recursos País (saque)	1.400,00
De retirada de recursos Exterior (saque)	7.000,00

Encargos desta fatura entre 25/03/14 e 24/04/14

Juros de financiamento	10,23% R\$ 269,52
Juros de Mora	1,00% a.m. R\$ 19,93
Multa por atraso	2,00% R\$ 325,64
IOF de financiamento	R\$ 64,50
Total de encargos em R\$	679,59

Fique atento aos encargos para o próximo período (26/04/14 a 25/05/14)

Juros máximos do contrato	9,90% a.m. 215,36% a.a.
---------------------------	-------------------------

Financiamento da Fatura

Valor da fatura atual	R\$ 8.071,93
-----------------------	--------------

Movimentações

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
26/03	PAGAMENTO EFETUADO	-2.500,00
27/03	PAGAMENTO EFETUADO	-2.500,00
28/03	PAGAMENTO EFETUADO	-2.500,00
28/03	AVAL. EMERG. CREDITO	17,90
31/03	PAGAMENTO EFETUADO	-5.000,00
04/04	PAGAMENTO EFETUADO	-2.465,00
07/04	PAGAMENTO EFETUADO	-1.335,00
13/04	MULTA POR ATRASO	325,64
13/04	JUROS DE MORA	1,73
13/04	JUROS DE MORA	18,02
13/04	JUROS DE MORA	0,18
01/04	IOF DE FINANCIAMENTO	64,50
13/04	JUROS DE FINANCIAMENTO	269,52
Total de créditos efetuados		-16.300,00
Total de débitos efetuados		697,49

Lançamentos nacionais

ROSANGELA O TEIXEIRA (5137)

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
09/07	CARREFOUR SPS 20 10/10	228,89
18/02	AVIANCA	-0,01
18/02	TAM SITE	-0,01
18/02	AVIANCA 02/02	355,79
18/02	TAM SITE 02/02	439,28
19/02	GOL TRANSP AEREOS 02/02	574,45
25/02	TAM SITE 02/02	1.244,12
10/03	GOL TRANSP AEREOS 02/02	704,90
10/03	AVIANCA 02/02	995,95

FATURA ANTE 210R
25/03/14

BORRADA

Z.M.

WCCS / ENBIO

NERI / UERA

FP

39

(n)

FP

Juros de financiamento	9,90% a.m. 215,36% a.a.	14/03 ANUIDADE DIFERENCIADA 03/03	106,00
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)	679,25	26/03 GOL TRANSP AEREOS	-1.409,80
CET do financiamento da fatura	10,40% a.m. 233,37% a.a.	27/03 GOL TRANSP AEREOS	990,52
Valor total financiado	R\$ 6.861,15 (100,00%)	10/04 AUTO VIACAO 1001	477,80
Valor do IOF	R\$ 34,51	11/04 GOL TRANSP AEREOS	822,57
Valor total a pagar	R\$ 7.574,91	11/04 AZUL LINHAS AEREAS	1.234,90
		11/04 AZUL LINHAS AEREAS	627,30
		Crédito do cartão final (5137)	-1.409,82
		Débito do cartão final (5137)	8.802,47

25 Crédito
26 Graciela → Dinheiro
27 Riel Lucc - SP-RJ-SP.
28 MÊ NTL-SP.
29 AH/Bocão SP-PoA
30 Vanessa BH-SP-BH.

39

Parcelamento da fatura

Valor da fatura atual	R\$ 8.071,93
Juros do parcelamento	5,90% a.m. 71,54% a.a.
CET do parcelamento	6,08% a.m. 105,05% a.a.
Valor total financiado	R\$ 8.071,93
Valor do IOF	R\$ 126,28
Valor total a pagar	R\$ 14.567,80

Compras parceladas com juros

Limite de crédito	R\$ 7.000,00
Juros da compra parcelada	3,90% a.m. 59,28% a.a.
CET da compra parcelada	4,05% a.m. 62,09% a.a.
Valor total financiado	R\$ 7.000,00 (100,00%)
Valor do IOF	R\$ 114,35
Valor total a pagar	R\$ 10.906,08

Demais Taxas de Juros

De retirada de recursos país	9,90% a.m.
De pagamento de contas	2,99% a.m.
De pagamento de contas aut.	2,99% a.m.

AVISO 1

- A planilha CET está disponível na Central de Atendimento do seu cartão de crédito.

A GOL Agências Empresas Imprensa Investidores

Cláudio Oliveira
Número GOL 3260034370

Sair

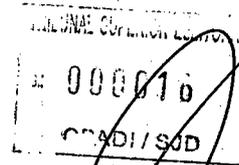
Passagens Hotéis Carro Destinos Promoções Minhas reservas Serviços Viagem sem dúvidas

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

imprimir



Código de reserva (Localizador): OHIBPA

Data da compra: quarta-feira, 19 fevereiro, 2014

Situação da passagem: Confirmado

Situação do pagamento: Confirmado

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

Já fizemos o check-in para você

Como você vai viajar aqui a 7 dias ou menos o seu check-in já foi realizado pela GOL. Imprima o seu cartão de embarque no voo e ida [clikando aqui](#)

VOOS

Ida - G3 1620

Brasília BSJ
2 de fev - 09:00

destino

Passageiro (PEC)
2 de fev - 19:00

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br

Forma de pagamento: MasterCard (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:
ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA
Total: R\$ 1.171,45
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 597,00 + 1 x R\$ 574,45
Código de autorização: 027396

PASSAGEIROS

Jos Maria Almeida
Recibo: 1270007741456

Ida

1 Adulto(s) (Programada): R\$ 1.148,90

Tx de Emb Dom - BR R\$ 22,55

Serviços especiais: R\$ 0,00
Serviços opcionais: R\$ 0,00
Assentos especiais: R\$ 0,00
Descontos: R\$ 0,00
Assistência viagem premiada: R\$ 0,00

Total da viagem: R\$ 1.171,45

IMPORTANTE

Alterações ou cancelamentos on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso o reembolso seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0 800 115 21 21)
Todas as tarifas, taxas, regras e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

Regiões tarifárias: BSF-REC Restrições de bagagem imprimir

GOL Linhas Aéreas Inteligentes.

Voo e IDA

Base Tarifária: 2/00A1G0
Fam: A: F: Rog: 1/00A

1. Todos os voos em ida e volta
Todos os trechos adquiridos em uma mesma reserva passagem a compor um único itinerário, que deve ser integralmente utilizado conforme [itinerário](#)

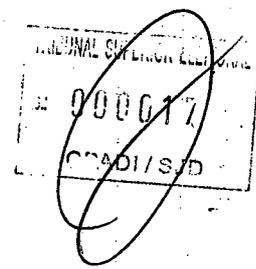
[Voos GOL](#)

[PayPal](#)

[Ou compre conosco](#) [Queremos saber!](#)

[Clique aqui](#)

[Segurança](#)



[Política de Privacidade](#) [Anúncios](#) [GOL](#) [Segurança](#)

[Vendas pela internet](#) [Serviço GRATUITO](#)

[Vendas](#) (300 115 2 2) (telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou 10%)

[SAC 0800 704 0465](#)

[Eficiente atendimento](#) 0800 704 0465
[Atendimento](#)

[Cartões de crédito Smiles](#) [Formas de pagamento](#)
Para saber mais informações sobre as normas da aviação civil, [clique aqui](#)

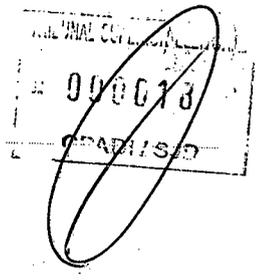
[Instituições](#) | [Empresas](#) | [Agências](#)

SAC: 0800 704 0465 Todos os direitos reservados

Confirmação de pedido efetuado com a TAM - 5BPM2K

CC
1/20/14

De: TAM (no rep y@tam.com.br) Este remetente está na lista de confiança.
Enviada: terça-feira, 25 de fevereiro de 2014 15:45:16
Para: rpolive@hotmail.com



E MAIL - Confirmação de pedido

Clique no botão de Check-In automático Check-In automático

Código do pedido: 5BPM2K

Obrigado! Seu pedido foi aberto com sucesso

Código do pedido: 5BPM2K
Guarde este código [aguar de seu bilhete!](#)

Bilhete eletrônico (e-Ticket)

Veja abaixo os números dos e-Tickets disponíveis nesta reserva.

Sr. Fabio Queiroz	IDA
Bilhete eletrônico e-Ticket) 957-2485122427	De: Fortaleza (FOR)
	Para: São Paulo (GRU)
	RETORNO
Sr. Lucas da dafel	De: São Paulo (GRU)
Bilhete eletrônico e-Ticket) 957-2485122428	Para: Fortaleza (FOR)

Passageiro(s)

Sr. Lucas da dafel	Contato:
	E-mail: rpolive@hotmail.com
Sr. Fabio Queiroz	Celular: +55 (11)98725-0155
	País: Brasil

PROGRAMA TAM FIDELIDADE

Cadastre-se já no Programa TAM Fidelidade.

- Você acumula pontos e não milhas, o que significa menos contas e mais viagens.
- Sem restrição de assentos para resgates de pontos em voos na América do Sul;
- Ampla malha aérea nacional e internacional

QUERO ME CADASTRAR

Informações Úteis

Informações sobre Bagagens

Espaço +

Faça o seu check-in

Documentação para embarque

NÓS TEMOS O MELHOR PARA VOCÊ



Veja a disponibilidade de hotéis em Guarulhos International

Precisa de um hotel? Reserve agora com a TAM Viagens.

RESERVAR

ALUGUE UM CARRO



Veja a disponibilidade de carros na sua estadia em Guarulhos International

Você deseja alugar um carro?

RESERVAR

Tenha benefícios exclusivos na hora de alugar um carro na Unidas.

Quanto partir de R\$ 82,00 com um livro, protetor e duas Indicações

Parceiro: **AFIV & DRIVE** não tem limites

Unidas Aluguel de Carros

Confira condições e alugue agora mesmo.

Somente em Português

Resumo da viagem

IDA de Fortaleza (FOR) Para: São Paulo (GRU) - Sáb 15 Mar 2014

Sab: Número do Voo: **TAM** 119405

15 Operado por: TAM Linhas Aéreas

Ma Saída: Fortaleza, Pinto Martins

Horário: 03:01

Chegada: São Paulo, Guarulhos International

Horário: 06:25

Duração do Voo: 3:24

Aeronave: Airbus Industrie A320-100/200

Classe de Serviço: Econômica

Franquia de Bagagem 23 Kg

RETORNO de São Paulo (GRU) Para: Fortaleza (FOR) - Seg 17 Mar 2014

Seg: Número do Voo: **TAM** 113322

17 Operado por: TAM Linhas Aéreas

Ma Saída: São Paulo, Guarulhos International

Horário: 23:55

Chegada: Fortaleza, Pinto Martins

Horário: 03:15

Duração do Voo: 3:20

Aeronave: Airbus Industrie A321

Classe de Serviço: Econômica

Franquia de Bagagem 23 Kg

Pré-reserva e assentos

IDA de Fortaleza (FOR) Para: São Paulo (GRU)

Passenger Assento

Sela Luta Solteiro 22A

Sela Fêmea 22B

RETORNO de São Paulo (GRU) Para: Fortaleza (FOR)

Passenger Assento

Sr. Lucas Scaglia Brito 30E
Sr. Fabio Queiroz 30F

Detalhes da Tarifa:

2 Adultos

Passagens

Total Geral: R\$ 2.400,00 = R\$ 2.400,00

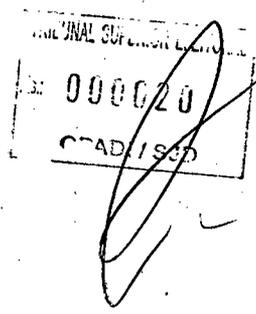
Taxas Aeronauticas

Taxa de Embarque - BRASIL (BRLO) R\$ 88,24

Total das Taxas: R\$ 88,24 = R\$ 88,24

Impostos: Parcelas 2x - Primeira de R\$ 1.244,24 e 1 mais de R\$ 1.244,00 = R\$ 2.488,24 total

Total Tarifas dos passageiros, incluindo taxas R\$ 2.488,24



FLEX

Permite flexibilidade no perfil Flex durante toda a sua viagem em caso de alterações de data(s)/voo(s) e tempo(s).



Acumule e resgate pontos em 29 companhias aéreas, em apenas um cartão. Visite staralliance.com

© 2013 TAM Linhas Aéreas S.A. Proibida reprodução total ou parcial sem autorização

Razão Social: TAM Linhas Aéreas S.A.

CNPJ: 02.012.862/0001-60

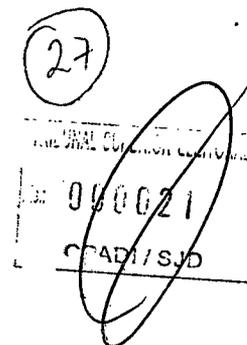
Endereço: Avenida Irandir, 856, Jardim Aeroporto, São Paulo - SP - 04072-000



Em atendimento à Lei 12.741/12 (Transparência Fiscal) a TAM informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre suas operações de Transporte Aéreo Nacional de Passageiros: 3,65% (PIS/COFINS).

Finanças Eleitorais

De: voucher@autoviacao1001.com.br
Enviado em: quinta-feira, 10 de abril de 2014 13:59
Para: financaseleitorais@pstu.org.br
Assunto: Voucher de compra de passagem



*** Comprovante de compra de passagens ***

Usuário: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Documento: 04915404854

Para retirar a(s) passagem(ns) no totem de autoatendimento, digite:

Localizador: NDPNBK

Num. Reservas: 0385161 / 0385162 / 0243291 / 0243292 /

Detalhes:

Serviço	N.Reserva	Data	Hora	Origem	Destino	Poltrona	Empresa	Valor	Passageiro	Documento
7899	0385161	12/04/2014	00:25 (sáb)	Sao Paulo - TRT	Rio de Janeiro- N.Rio	03	Viacao 1001 Ltda	R\$ 139,00	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	13571042
7899	0385162	12/04/2014	00:25 (sáb)	Sao Paulo - TRT	Rio de Janeiro- N.Rio	07	Viacao 1001 Ltda	R\$ 139,00	LUCIANA DA SILVA CANDIDO	9067525651
5587	0243291	12/04/2014	22:30 (sáb)	Rio de Janeiro- N.Rio	Sao Paulo - TRT	18	Viacao 1001 Ltda	R\$ 99,90	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	13571042
7	0243292	12/04/2014	22:30 (sáb)	Rio de Janeiro- N.Rio	Sao Paulo - TRT	17	Viacao 1001 Ltda	R\$ 99,90	LUCIANA DA SILVA CANDIDO	9067525651

Total a pagar: R\$ 477,80

Código de autorização SITEF 048411

NSU SITEF 104844

Texto SITEF APROVADA 048411

Emitido: Quinta-feira, dia 10 de abril de 2014 as 13:58

Em posse do voucher e do documento de identidade, dirija-se a uma de nossas agências próprias para retirada do seu bilhete.

* Consulte em nosso site os locais em que pode retirar sua passagem.



[imprimir o ticket de reserva/compra](#)

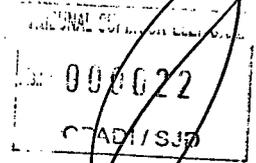


*** Comprovante de compra de passagens ***

Usuário: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Documento: 04915404854

Para retirar a(s) passagem(ns) no totem de autoatendimento, digite:

Localizador: NDPNEK
Num. Reservas: 0385161 / 0385162 / 0243291 / 0243292 /



Detalhes:

Serviço	N.Reserva	Data	Hora	Origem	Destino	Poltrona	Empresa	Valor	Passageiro	Documento
7899	0385161	12/04/2014	00:25 (sáb)	Sao Paulo - TRT	Rio de Janeiro-N.Rio	03	Viacao 1001 Ltda	R\$ 139,00	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	13571042
7899	0385162	12/04/2014	00:25 (sáb)	Sao Paulo - TRT	Rio de Janeiro-N.Rio	07	Viacao 1001 Ltda	R\$ 139,00	LUCIANA DA SILVA CANDIDO	9067525651
5587	0243291	12/04/2014	22:30 (sáb)	Rio de Janeiro-N.Rio	Sao Paulo - TRT	18	Viacao 1001 Ltda	R\$ 99,90	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	13571042
5587	0243292	12/04/2014	22:30 (sáb)	Rio de Janeiro-N.Rio	Sao Paulo - TRT	17	Viacao 1001 Ltda	R\$ 99,90	LUCIANA DA SILVA CANDIDO	9067525651

Total a pagar: R\$ 477,80

Código de autorização SITEF 048411
NSU SITEF 104844
Texto SITEF APROVADA 048411
Emitido: Quinta-feira, dia 10 de abril de 2014 as 13:58

Em posse do voucher e do documento de identidade, dirija-se a uma de nossas agências próprias para retirada do seu bilhete.

* Consulte em nosso site os locais em que pode retirar sua passagem.



[imprimir o ticket de reserva/compra](#)

© 2000 Red Astor > [voltar a página principal](#)

*Participar de
Planície RJ*

Olá, **RICARDO OLIVEIRA**
Número GOL: 3260034370

[Sair](#)

[Passagens](#) [Hotéis](#) [Carro](#) [Destinos](#) [Promoções](#) [Minhas reservas](#) [Serviços](#) [Viaje sem dúvidas](#)

CONFIRMAÇÃO

[imprimir](#)

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* Atenção: Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): **IHKETA**

<p>Data da compra: sexta-feira - 11 abril, 2014</p> <p>Situação da passagem: Confirmado</p> <p>Situação do pagamento: Confirmado</p>	<p>A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.</p>
---	--

Já fizemos o check-in para você

Como você vai viajar daqui a 7 dias ou menos, o seu check-in já foi realizado pela GOL. Imprima o seu cartão de embarque do voo de ida [clikando aqui](#)

VOOS

<p>Ida - G3 1241</p> <p>Natal (NAT) 17 abr - 02:45</p> <p>Voo direto</p> <p>Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 17 abr - 06:25</p>

PAGAMENTO

<p>Comprador: Ricardo Oliveira Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25 09600-006 - São Bernardo do Campo Telefone: (11) 55815-776 E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br</p> <p>Forma de pagamento: MasterCard (confirmado) Nome do proprietário do cartão: ROSANGELA O TEIXEIRA Total: R\$ 822,57 Saldo: R\$ 0,00 Número de parcelas: 1 x R\$ 822,57 Código de autorização: 090754</p>
<p>Ida</p> <p>1 Adulto(s) (Programada): R\$ 801,00 R\$ 801,00</p>
<p>Tx de Emb Dom - BR R\$ 21,57 R\$ 21,57</p>
<p>Serviços especiais: R\$ 0,00 Serviços opcionais: R\$ 0,00 Assentos especiais: R\$ 0,00 Descontos: R\$ 0,00 Assistência viagem premiada: R\$ 0,00</p>
<p>Total da viagem: R\$ 822,57</p>

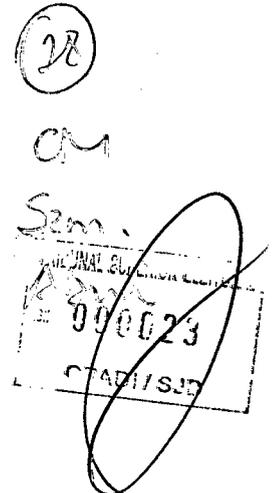
PASSAGEIROS

<p>MARIA MERCEDES CEZAR Recibo: 127 00242674669</p>
<p>Ida G3 1241 23C</p>

IMPORTANTE

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)
Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

Regras tarifárias: **NAT-GRU** Restrições de bagagem [imprimir](#)



Sua compra foi realizada com sucesso.

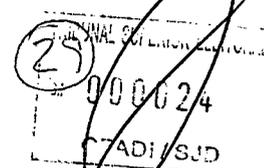
CC
Sem
Abr.

Código localizador **VYUCGG**

Utilize o código de barras do comprovante para agilizar o check-in nos 'Totens' da Azul.



Código de barras para Check-in



Confira o portão de embarque correto

Embarques e desembarques em Guarulhos são realizados no Terminal 4 do Aeroporto Internacional André Franco Montoro.

Confira o portão de embarque correto

O embarque e desembarque em PORTO ALEGRE será realizado no TERMINAL 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Ida **ter,22/abr/2014**

Voo: **5005**

GRU **São Paulo - Guarulhos**

POA **Porto Alegre**

Saída: **06:35**

Chegada: **08:15**

Check-in disponível
48 horas antes do voo.

JA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	ALTEMIR COZER	GRU - POA		15A
	RODRIGO CLAUDIO	GRU - POA		15D

Passageiros adulto:	R\$ 1239,80
Taxas:	R\$ 45,10
Total:	R\$ 1284,90

Forma de pagamento	Número de parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito MasterCard	1x	Aprovado	1.234,90
Voucher	0x	Aprovado	50,00

Sua compra foi realizada com sucesso.

CC
Sem
Abril

Código localizador **TBQDFD**

Utilize o código de barras do comprovante para agilizar o check-in nos 'Totens' da Azul.



Código de barras para Check-in

Confira o portão de embarque correto

Embarques e desembarques em Guarulhos são realizados no Terminal 4 do Aeroporto Internacional André Franco Montoro.

Ida **ter,15/abr/2014**

Voo: **2483**

PLU **Belo Horizonte - Pampulha**

GRU **São Paulo - Guarulhos**

Saída: **06:35**

Chegada: **08:20**

Check-in disponível
48 horas antes do voo.

Volta **ter,22/abr/2014**

Voo: **2488**

GRU **São Paulo - Guarulhos**

PLU **Belo Horizonte - Pampulha**

Saída: **18:25**

Chegada: **20:02**

Check-in disponível
48 horas antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	VANESSA BARBOSA	PLU - GRU		8C
✓ VOLTA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	VANESSA BARBOSA	GRU - PLU		1D

Passageiros adulto:	R\$ 637,80
Taxas:	R\$ 39,50
Total:	R\$ 677,30

Forma de pagamento	Número de parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito MasterCard	1x	Aprovado	627,30
Voucher	0x	Aprovado	50,00

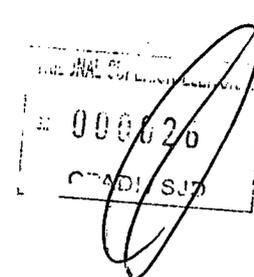


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Rosângela de Oliveira Teixeira, CPF 170.526.288-05, domiciliada na Rua Domingos de Moraes, 3041 – Casa 06 – Vila Mariana – São Paulo – SP, CEP 04035-000, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 4.981,14 (Quatro mil, novecentos e oitenta e um Reais e quatorze centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens aéreas e rodoviária, entre 19/02/2014 e 10/04/2014.

São Paulo, 06 de maio de 2014.

ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

**Pagamentos com código de barras**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.49
0300X00300

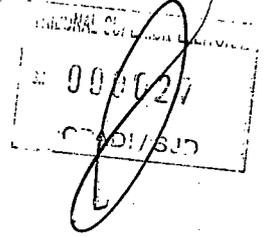
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83640000002-9 09970048100-7
90033659861-1 00091977599-9
Data do pagamento 06/05/2014
Valor em Dinheiro 209,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 209,97

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
depois a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

06/05/2014 11:27:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.49
0300X00300

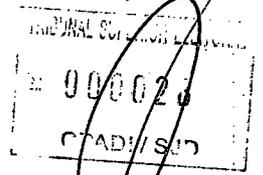
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

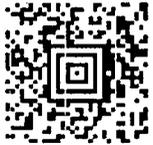
=====
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83640000002-9 09970048100-7
90033659861-1 00091977599-9
Data do pagamento 06/05/2014
Valor em Dinheiro 209,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 209,97

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Unid. de Entrega | Sequência | Medidor
B4341633 | 0156 | 11713930**AES Eletropaulo**

Uma Empresa AES Brasil

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
ABR 2014	24 ABR 2014	07 MAI 2014

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO 925 SL 1
CEP: 01312-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005304129

Reservado 7606.DA2A.2BA6.BE3F.C96B.4C41.FB97.3647
ao Fisco

CÓD CLIENTE: 0010064796

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO 925 SL 1
CEP: 01313-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 e INSC. EST.Ao construir ou reformar, mantenha uma
distância mínima de 3 metros da rede
elétrica. A rede elétrica pode matar!

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

Rua Rui Barbosa 97

IMPORTANTE:

Contas pagas após o vencimento terão
multa de 2%, juros de mora de 0,033%
ao dia e atualização financeira
a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO

200612338

RESUMO DA SUA CONTA (R\$)

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
152,90	42,24	0,00	14,83	0,00	209,97

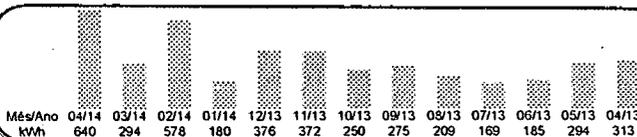
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO		
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	640,0 kWh X R\$ 0.09110000	58,30
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	640,0 kWh X R\$ 0.14782000	94,60
TRIBUTOS		
PIS/PASEP (0,65%)		1,26
COFINS (3,01%)		5,86
ICMS		35,12
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COSIP LEI 13.479/02		14,83

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
22 MAR	11250	24 ABR	11890	23 MAI	29 ABR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
11713930	1	Com/Com	Básico	B3 OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico: CENTRO		Limite Permitido	Verificado		
			Ano Trimestre	Mês	
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	16,95	8,47	4,23	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,35	5,72	2,86	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	2,25	2,25	0,00	0,00

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 98,89	16,75	6,45	10,91	42,24

- No mês de 04/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89

Valor da Nota Fiscal: R\$ 209,97

Base de Cálculo R\$ 195,14

Alíquota 18% - Valor R\$ 35,12

PRODUTO	QUANTIDADE	PORTARIA CATI	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	640,00		0,30491	195,14
DEDUÇÃO	0,00		0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00		0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR

209,97

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100091977599

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
622103493216	24 ABR 2014	ABR 2014	200612338	640	07 MAI 2014	209,97

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU

Nota Fiscal Série B Nº 005304129

83640000029 099700481007 900336598611 000919775999

**AES Eletropaulo**Uma Empresa AES Brasil
Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

"FOI ENCOSTANDO UM VERGALHÃO NO FIO ELÉTRICO QUE EU PERDI MINHA PERNA."

AO CONSTRUIR OU REFORMAR, CUIDADO COM A REDE ELÉTRICA.

A REDE ELÉTRICA PODE MATAR

DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA:

- Tome banhos rápidos
- Passes todas as roupas juntas
- Evite abrir a geladeira o tempo todo
- Troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes
- Lave de uma só vez as roupas na máquina

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ANEEL
Agência Nacional de Energia Elétrica

MANDE SUA DICA:
[FACEBOOK.COM/SEJAMAISCONSCIENTE](https://www.facebook.com/sejamaisconsciente)

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data

Medidor Numérico

Medidor Analógico

ATENDIMENTO GRATUITO 24 HORAS

- Torpedo Fácil 27373** - Envie um torpedo gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
- Emergência 0800 72 72 196** - Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
- Comercial 0800 72 72 120** - Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
- Atendimento Especial 0800 77 28 626** - Atendimento especial para deficientes auditivos.

A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento só acontecerá a partir do 31º dia.

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo e no site www.aeseletropaulo.com.br.

- Agência Virtual** www.aeseletropaulo.com.br - Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
- Ouidoria 0800 72 73 110** - Para orientar sobre os direitos e deveres dos clientes, enviar sugestões, elogios, denúncias ou reclamações. Dias úteis, das 8h às 18h.
- 0800 72 70 167** - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.
- 167** - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada a origem para telefones celulares).

Endereço para devolução: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. Mais informações em www.aneel.gov.br.



Religação de urgência? Envie um SMS para 27373 com RELIGA e o nº da sua instalação. Segunda via? Mande um SMS com CONTA e o nº da instalação. Você também pode solicitar esses serviços pelo www.aeseletropaulo.com.br

**Pagamentos com código de barras**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.44
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

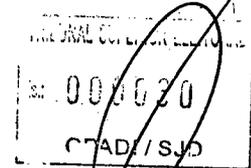
CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83660000003-5 44150048100-3
90033659871-0 00091977726-8
Data do pagamento 06/05/2014
Valor em Dinheiro 344,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 344,15

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

06/05/2014 11:28:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.44
0300X00300

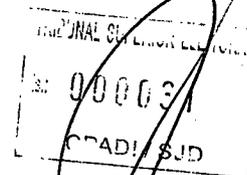
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83660000003-5 44150048100-3
90033659871-0 00091977726-8
Data do pagamento 06/05/2014
Valor em Dinheiro 344,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 344,15

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Unid. de Entrega | Sequência | Medidor
B4341633 | 0155 | 11713675**AES Eletropaulo**

Uma Empresa AES Brasil

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
ABR 2014	24 ABR 2014	07 MAI 2014

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO 925 SL 1
CEP: 01312-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005304130

Reservado ao Fisco 46DD.2FFA.0878.ACD1.5F48.1E26.CAF9.5CA0

CÓD CLIENTE: 0010064796

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040

CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110

Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU

AV NOVE DE JULHO 925 SL 2

CEP: 01313-000 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 e INSC. EST.

Ao construir ou reformar, mantenha uma distância mínima de 3 metros da rede elétrica. A rede elétrica pode matar!



Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:

Rua Rui Barbosa 97

IMPORTANTE:

Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

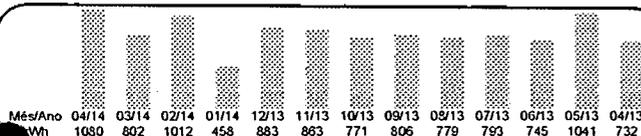
Nº DA INSTALAÇÃO**200612339****RESUMO DA SUA CONTA (R\$)**

Fornecimento	Tributos	Itens financeiros	Outros produtos e serviços	Abatimentos e devoluções	TOTAL A PAGAR
258,02	71,30	0,00	14,83	0,00	344,15

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO**

folha.: 1/1

FORNECIMENTO		
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	1.080,0 kWh X R\$ 0,09110000	98,38
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	1.080,0 kWh X R\$ 0,14782000	159,64
TRIBUTOS		
PIS/PASEP (0,65%)		2,13
COFINS (3,01%)		9,90
ICMS		59,27
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS		
COSIP LEI 13.479/02		14,83

HISTÓRICO DE CONSUMO**DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR**

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
22 MAR	34253	24 ABR	35333	23 MAI	29 ABR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
11713675	1	Com/Com	Básico	93-OUTROS
Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima		
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V		

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: FEV 14

Conjunto Elétrico: CENTRO		Limite Permitido		Verificado
		Ano	Mês	
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,95	8,47	4,23
Veze que o cliente ficou sem energia	FIC	11,45	5,72	2,86
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,20

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R\$ 100,88	12,07	10,88	16,24	71,30

- No mês de 04/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R\$ 344,15 Base de Cálculo R\$ 329,32
Alíquota 18% - Valor R\$ 59,27

PRODUTO	QUANTIDADE	PORTARIA CAT 1	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	1.080,00		0,30493	329,32
DEDUÇÃO	0,00		0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00		0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR**344,15**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 10009197726

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
622103493217	24 ABR 2014	ABR 2014	200612339	1.080	07 MAI 2014	344,15

PARTIDO SOCIALISTA T UNIFICADO PSTU

Nota Fiscal Série B Nº 005304130

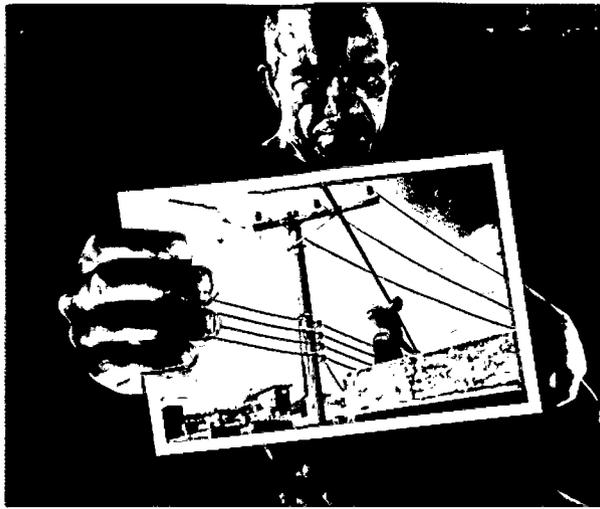
83660000035 441500481003 900336598710 00091977268

**AES Eletropaulo**

Uma Empresa AES Brasil

Autenticação Mecânica

Não vale como recibo



"FOI ENCOSTANDO UM VERGALHÃO NO FIO ELÉTRICO QUE EU PERDI MINHA PERNA."

AO CONSTRUIR OU REFORMAR, CUIDADO COM A REDE ELÉTRICA.



A REDE ELÉTRICA PODE MATAR



DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA:

- Tome banhos rápidos
- Passe todas as roupas juntas
- Evite abrir a geladeira o tempo todo
- Troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes
- Lave de uma só vez as roupas na máquina

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

MANDE SUA DICA:
[FACEBOOK.COM/SEJAMAICONSCIENTE](https://www.facebook.com/sejamaiconsciente)

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data

Medidor Numérico

Medidor Analógico

IMPRESSÃO OFF-SET IMPRESSÃO LASER

ATENDIMENTO GRATUITO 24 HORAS

Torpedo Fácil 27373	Envie um torpedo gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
Emergência 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial 0800 72 72 120	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
Atendimento Especial 0800 77 28 626	Atendimento especial para deficientes auditivos.

Agência Virtual
www.aeseletropaulo.com.br Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110 Para orientar sobre os direitos e deveres dos clientes, enviar sugestões, elogios, denúncias ou reclamações. Dias úteis, das 8h às 18h.

0800 72 70 167 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.

167 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada a origem para telefones celulares).

A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento só acontecerá a partir do 31º dia.

Endereço para devolução: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. Mais informações em www.aneel.gov.br.



Religação de urgência? Envie um SMS para 27373 com RELIGA e o nº da sua instalação. Segunda via? Mande um SMS com CONTA e o nº da instalação. Você também pode solicitar esses serviços pelo www.aeseletropaulo.com.br



Pagamentos com código de barras

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
030000300 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793380119000067929135001264502560590000004510

NR. DOCUMENTO 50.603

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 45,10

VALOR COBRADO 45,10

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E21.78D.467.D10.F85



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

06/05/2014 11:30:13

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
030000300 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793380119000067929135001264502560590000004510

NR. DOCUMENTO 50.603

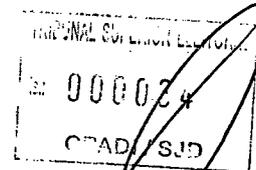
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 45,10

VALOR COBRADO 45,10

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E21.78D.467.D10.F85



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Total da Fatura Anterior
304,90

Crédito e Pagamentos
434,80

Cobranças
175,00

Total da Fatura
45,10

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
27/03/14	Estorno de cobrança para serviço não prestado			70,00	
27/03/14	Estorno de cobrança para serviço não prestado			59,90	
10/04/14	Pagamento Boleto Bradesco			304,90	
22/04/14	Email Marketing III	10/05/14	09/06/14		175,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 216896 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
 CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRÃO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
 DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO SOB O N. 8718704 1
 O BOLETO COM A AUTENTICAÇÃO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.679291 35001.264502 5 60590000004510

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					10/05/2014	
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S					3380-/0012645-4	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
24/04/2014	0006792935	DV	A	24/04/2014	019/00006792935-8	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1(=) VALOR DOCUMENTO	
	019	R\$			45,10	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:					2 (-) ABATIMENTO	
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATÉ 30 DIAS APOS VENCIMENTO						
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NÃO SERÃO ACRESCIDOS NA PRÓXIMA					3 (-) DESCONTO	
FATURA						
					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
					5 (+) JUROS	
					6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR / CNPJ / CPF:
 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI 73.282.907/0002-45
 AV NOVE DE JULHO 925
 01313-000 SÃO PAULO SP

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

A SEGUNDA GERACAO DA COMPUTACAO EM NUVEM CHEGOU.
CONHECA O CLOUD SERVER PRO: MAIS ELASTICIDADE, PERFORMANCE E SEGURANCA A PARTIR DE R\$129/MES.
SAIBA MAIS EM LOCAWEB.COM.BR/CLOUDSERVERPRO.

WEBDESK E WEBCHAT:
OFERECA NOVOS CANAIS DE ATENDIMENTO, ESTREITE O RELACIONAMENTO COM CLIENTES E FORTALECA
A REPUTACAO DE SUA MARCA. VISITE LOCAWEB.COM.BR/WBDESK E LOCAWEB.COM.BR/WBCHAT

SEJA UM AFILIADO LOCAWEB:
INDIQUE NOSSOS SERVICOS AOS SEUS CLIENTES, ACUMULE PONTOS E TROQUE POR PREMIO!
CONHECA O PROGRAMA EM LOCAWEB.COM.BR/AFILIADOS

LOCAWEB



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AV NOVE DE JULHO 925
01313-000 SAO PAULO SP



720903653953435000000018810290414

Data de Postagem: 29/04/2014

Locaweb Serviços de Internet S/A
Rua Itapaiúna, 2434, Vila Andrade
05707-001 São Paulo SP



LOCAWEB

Para uso do Correio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Inf. Escrito pelo Porteiro/Sindico	DATA	<input type="checkbox"/> Reintegrado ao Serviço Postal em:	<input type="checkbox"/> Assinatura do Entregador Nº
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Ausente			
<input type="checkbox"/> Não Existe o Nº Indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros			
<input type="checkbox"/> Desconhecido					



Transferência entre contas correntes

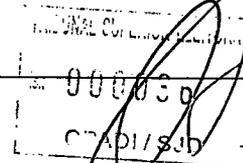
07/05/2014 13:48:27

Debitado

Agência 300-X
 Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 6509-9
 Conta corrente 15215-3 ROMERITO VIEIRA PONTES
 Valor 323,22
 Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolso de passagens redonrarias.

Fechamento OS 476, 477 e 478.

52, 55 - Encontro Nacional " Na Copa vai ter
 luta "



Transferência entre contas correntes

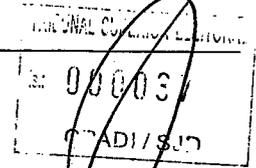
07/05/2014 13:48:27

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 6509-9
Conta corrente 15215-3 ROMERITO VIEIRA PONTES
Valor 323,22
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
172186
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 6 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

DE: S. PAULO TRT PARA: SÃO CARLOS Nº BILHETE 172186

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
09/04/2014	quarta-feira	20:00	23	24

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
45,39	3,43	4,93	53,75	3	A457

PREFÍXO LINHA SAO PAULO/ARARAQUARA TIPO OULOMETRAGEM DATA/HORA EMISSÃO 09/04/2014 19:26

Bilh. Troca: Dta Orisem:
Fil.3 PDU 11Contr.000097889 NSU 097889
Pst:Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pst:VISA-DEBTO R\$: 55,19
RP: RG:
N.CARTAO: 084*****D**ATYVAL11/14 N. AUT:070160
BANDEIRA:Cartao de Debito PARC.LOJA:1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 17,73
ASS Ser.0344

PR DONHELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - C. EST. DE CRED. 024.000.026.210 - 01/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000 001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA-6 - ADF (SP) 535887252714 - LOTE INTERNO 99

Fechamento
Os 478

(só volta, vim de carona)

000028
STADII/SJ

EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.

RUA DOMINGOS ZANIN, 264 - JARDIM ARTICO - ARARAQUARA - SP
ESCRITÓRIO - FONE: (16) 3311-4000 - Site: www.empresacruz.com.br
Sugestão/reclamação: 0800 555234 / E-mail: empresacruz@uol.com.br
CNPJ: 43.963.933/0001-97 - INSCR. ESTADUAL ÚNICA: 181.013.181.113

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº 598626
SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO

LINHA 83381 SAO PAULO - ARARAQUARA PREFIXO 04.8338.00

DE SAO CARLOS (OP) PARA SAO PAULO (TIETE) - KM 236

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	DIA DA SEMANA	PLATAFORMA
20/03/2014	06:35	22	QUINTA-FEIRA	1a4

DATA EMISSÃO	TIPO ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE	TERMINAL
19/03/2014	CONVENCIONAL	1120	ALINERS	0002

TARIFA	TAXA DE EMBARQUE	PEDAGIO	TOTAL
R\$ 45,39	R\$ 3,74	R\$ 3,44	R\$ 52,55

Pgto: 14 - REDECARD DEBITO - 0,00
19/03/2014 18:22 191,477 VN

OP DA PASSAGEM ESTA INCLUSO @ ICMS 191,477 VN151621

Encontro Nacional
Na Cope Veterluta
(só vinda)

Romerito

Total 323,22

Passagens

Romário Pontes

(comunicação)

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE

544978

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE S

DE: S. PAULO TRT

PARA: SÃO CARLOS

Nº BILHETE
544978

DATA EMBARQUE DIA DA SEMANA HORÁRIO POLTRONA PLATAFORMA

26/03/2014 quarta-feira 10:00 21 24

TARIFA 45,39 PEDÁGIO 3,43 TARIFA EMBARQUE 4,93 VALOR DA PASSAGEM 53,75 AGÊNCIA 3 AGENTE A256

PREFÍXO 00006858 LINHA CONU 0234 TIPO 00 LOZ/EMISSÃO DATA / HORA EMISSÃO 26/03/2014 09:53 733105

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pst:
Cat: NORMAL F.Pst: Dinheiro R\$:
RP: RG:
N. CARTÃO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC. LOJA: 00VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 17,73
ASS Ser. 0335

Fechamento

OS 477

000039

ADP/SID

1018 30300-3 D.E.: AC84018G - 196

VIAÇÃO COMETA S.A.

Cometa

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE

501915

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE S

DE: S. PAULO TRT

PARA: SÃO CARLOS

Nº BILHETE
501915

DATA EMBARQUE DIA DA SEMANA HORÁRIO POLTRONA PLATAFORMA

11/03/2014 terça-feira 17:00 23 24

TARIFA 40,39 PEDÁGIO 3,43 TARIFA EMBARQUE 4,93 VALOR DA PASSAGEM 53,75 AGÊNCIA 3 AGENTE A604

PREFÍXO 00006858 LINHA CONU 0234 TIPO 00 LOZ/EMISSÃO DATA / HORA EMISSÃO 11/03/2014 10:44 733105

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil. PDV Contr. NSU
Pst:
Cat: NORMAL F.Pst: Dinheiro R\$:
RP: RG:
N. CARTÃO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC. LOJA: 00VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 17,73
ASS Ser. 0335

Fechamento

OS 476

1018 30300-3 D.E.: AC84018G - 196

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CEP: 82.004.395/0018-04 - FISC. EST. 250.689.030 - INSCR. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE CDD.001 A 999.999 - SÉRIE UNICAP5 - ADF(SP) 534584066313 - LOTE INTERNO 98

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE

352094

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 5

DE:	PARA:	Nº BILHETE
SÃO CARLOS	S. PAULO TRT	352094
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO
10/03/2014	segunda-feira	08:10

TARIFA	PEDÁGIO	TARFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
45,39	3,42	3,74	52,55	80	F926

PREFIXO LINHA	CONV	QUILOMETRAGEM	DATA/HORA EMISSÃO
00006856		0238	09/03/2014 15:55
SAO PAULO/ARARAQUARA			

197338

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fl 80 PDV 1 Contr. 000096145 NSU 096145
Pet: Cartao de Debito a Vista
Cat: NORMAL F. Pet: VISA-DEBTO R\$: 53,99
RP:
N. CARTAO: 528084 DAT/VAL: 11/14 N. AUT: 057496
BANDEIRA: Cartao de Debito PARC. LOJA: 1 VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES = R\$ 17,34

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP - C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118
WASC EST. DE CRED 824 030.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE UNICAVIS - ADR (SP) 534584096313 - LOTE INTERNO 98

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE

681824

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 5

DE:	PARA:	Nº BILHETE
SÃO CARLOS	S. PAULO TRT	681824
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO
24/03/2014	segunda-feira	08:10

TARIFA	PEDÁGIO	TARFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
45,39	3,42	3,74	52,55	80	F745

PREFIXO LINHA	CONV	QUILOMETRAGEM	DATA/HORA EMISSÃO
00006856		0238	23/03/2014 18:45
SAO PAULO/ARARAQUARA			

662837

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fl 80 PDV 1 Contr. 000230731 NSU 238731
Pet: Cartao de Debito a Vista
Cat: NORMAL F. Pet: VISA-DEBTO R\$: 53,99
RP:
N. CARTAO: 0649444444444411/14 N. AUT: 067665
BANDEIRA: Cartao de Debito PARC. LOJA: 1 VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES = R\$ 17,34

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP - C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118
WASC EST. DE CRED 824 030.026.210 - 12/13 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE UNICAVIS - ADR (SP) 534584096313 - LOTE INTERNO 98

1018 30300-3 D.E.: ACB4018G - 196

1018 30300-3 D.E.: ACB4018G - 196

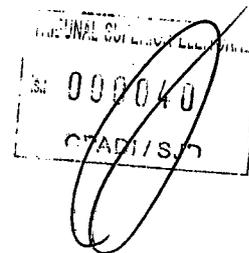


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Romerito Vieira Pontes, CPF 389.184.218-00, domiciliado na cidade de São Carlos – SP, confirmo recebimento de R\$ 323,22 (Trezentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), do PSTU, referente a reembolso de passagens rodoviárias para ajudar na diagramação de jornal OS's 476, 477 e 478 e para participar do encontro nacional - Na copa vai ter luta.

O pagamento foi feito através de transferência para minha conta bancaria.

São Paulo, 07 de maio de 2014.

Romerito Vieira Pontes

ROMERITO VIEIRA PONTES

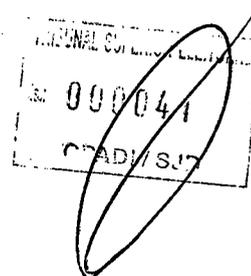


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO



Eu, Romerito Vieira Pontes, CPF 389.184.218-00, domiciliado na cidade de São Carlos – SP, confirmo recebimento de R\$ 323,22 (Trezentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), do PSTU, referente a reembolso de passagens rodoviárias para ajudar na diagramação de jornal OS's 476, 477 e 478 e para participar do encontro nacional - Na copa vai ter luta.

O pagamento foi feito através de transferência para minha conta bancaria.

São Paulo, 07 de maio de 2014.

Romerito Vieira Pontes

ROMERITO VIEIRA PONTES

**DOC Eletrônico**

07/05/2014 13:45:22

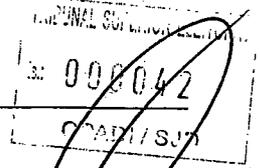
Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4079 PRACA CENTRAL
Conta corrente (com DV) 335553
CPF 692.509.794-87
Nome favorecido MARTA OLIVEIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento 50.701
Valor 721,50
Data transferência 07/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A809CCD14B631179



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**DOC Eletrônico**

07/05/2014 13:45:22

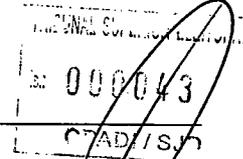
Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4079 PRACA CENTRAL
Conta corrente (com DV) 335553
CPF 692.509.794-87
Nome favorecido MARTA OLIVEIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento 50.701
Valor 721,50
Data transferência 07/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A809CCD14B631179



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**DOC Eletrônico**

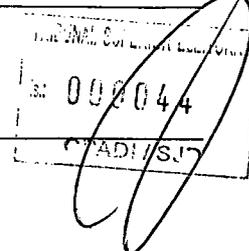
07/05/2014 13:46:43

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4079 PRACA CENTRAL
Conta corrente (com DV) 335553
CPF 692.509.794-87
Nome favorecido MARTA OLIVEIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento 60.901
Valor 720,00
Data transferência 09/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico

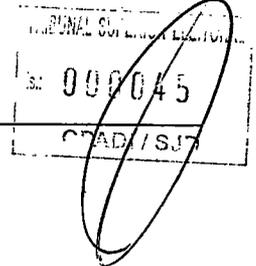
07/05/2014 13:46:43

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4079	PRACA CENTRAL
Conta corrente (com DV)	335553	
CPF	692.509.794-87	
Nome favorecido	MARTA OLIVEIRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	60.901	
Valor	720,00	
Data transferência	09/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



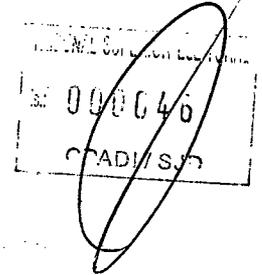
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Marta Oliveira da Silva, CPF 692.509.794-87, domiciliada na Rua Jaime Viana, 49 – Vila Mariana – São Paulo – SP, CEP 04126-030, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1441,50 (Um mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e cinquenta centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea.

A transferência foi feita em duas vezes, sendo a primeira de 721,50 e a segunda 720,00;

São Paulo, 07 de maio de 2014.

MARTA OLIVEIRA DA SILVA



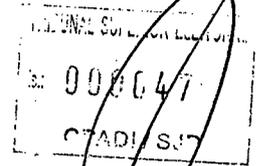
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Marta Oliveira da Silva, CPF 692.509.794-87, domiciliada na Rua Jaime Viana, 49 – Vila Mariana – São Paulo – SP, CEP 04126-030, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1441,50 (Um mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e cinquenta centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea.

A transferência foi feita em duas vezes, sendo a primeira de 721,50 e a segunda 720,00;

São Paulo, 07 de maio de 2014.

MARTA OLIVEIRA DA SILVA

PASSAGEIROS

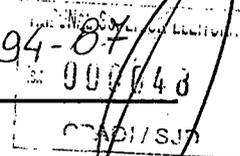
Contato:
 E-mail: rpolive@hotmail.com
 Telefone: +55 (11)98725-0155
 Tipo: Celular
 País: Brasil

Sra Valeria Lezziane Silva

SEM. LEG.

C.F. MARTA

CPF: 692.509.794-87



RESUMO DA VIAGEM

Ida De: Aracaju (AJU) Para: São Paulo (CGH)

Ter 08 Abr
 Número do Voo: JJ3093
 Operado por TAM Linhas Aéreas
 Partida: Aracaju, Santa Maria
FLEX
 Horário: 03:47
 Chegada: Rio de Janeiro, Santos Dumont
 Horário: 06:20
 Duração do Voo: 2:33
 Aeronave: Airbus Industrie A319
 Classe de Serviço: Econômica
 Franquia de bagagem 23 Kg

Tempo de conexão a 0:56 Rio de Janeiro, Santos Dumont

Ter 08 Abr
 Número do Voo: JJ3905
 Operado por TAM Linhas Aéreas
 Partida: Rio de Janeiro, Santos Dumont
FLEX
 Horário: 07:16
 Chegada: São Paulo, Congonhas
 Horário: 08:13
 Duração do Voo: 0:57
 Aeronave: Airbus Industrie A319
 Classe de Serviço: Econômica
 Franquia de bagagem 23 Kg

Duração total da viagem: 4:26

Retorno De: São Paulo (GRU) Para: Aracaju (AJU)

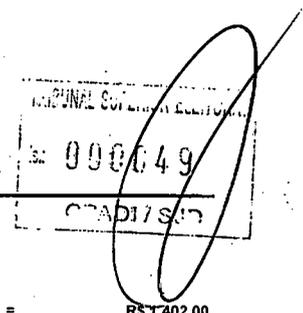
Qua 09 Abr
 Número do Voo: JJ3170
 Operado por TAM Linhas Aéreas
 Partida: São Paulo, Guarulhos International
FLEX
 Horário: 23:05
 Chegada: Salvador, Luis Eduardo Magalhães
 Horário: 01:22 Qui 10 Abr
 Duração do Voo: 2:17
 Aeronave: Airbus Industrie A321
 Classe de Serviço: Econômica
 Franquia de bagagem 23 Kg

Tempo de conexão a 1:03 Salvador, Luis Eduardo Magalhães
 Seu próximo voo decola em Qui 10 Abr

Qui 10 Abr
 Número do Voo: JJ3520
 Operado por TAM Linhas Aéreas
 Partida: Salvador, Luis Eduardo Magalhães

FLEX Horário: 02:25
 Chegada: Aracaju, Santa Maria
 Horário: 03:12
 Duração do Voo: 0:47
 Aeronave: Airbus Industrie A319
 Classe de Serviço: Econômica
 Franquia de bagagem 23 Kg

Duração total da viagem: 4:07



DETALHES DA COMPRA

1 Adulto

Passagens aéreas

Total de passagens: R\$ 1.402,00 = R\$ 1.402,00

Taxas Aeroportuárias

Total de outras taxas e serviços: R\$ 39,50 = R\$ 39,50

Juros: Quantidade de Parcelas 2x - Primeiro de R\$ 721,50 e 1 mais R\$ 720,00 = R\$ 1.441,50 Total

Total: R\$ 1.441,50

Para todos os passageiros, incluindo taxas

Acumule e resgate pontos em todas as companhias aéreas da oneworld com TAM Fidelidade. Visite oneworld.com

©2014 TAM Linhas Aéreas S.A. Proibida reprodução total ou parcial sem autorização

Razão Social: TAM Linhas Aéreas S.A.
 CNPJ: 02.012.862/0001-60

Endereço: Avenida Jurandir, 856, Jardim Aeroporto, São Paulo - SP - 04072-000

Em atendimento à Lei 12.741/12 (Transparência Fiscal) a TAM informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre suas operações de Transporte Aéreo Nacional de Passageiros: 3,65% (PIS/COFINS).



CLIQUE AQUI PARA EFETUAR O CHECK-IN

SEU CÓDIGO DE PEDIDO É 3XBEH3

Obrigado por escolher a TAM! Seu pedido foi registrado.

Seu código de pedido é **3XBEH3**

Seu bilhete será emitido e uma confirmação enviada ao seu e-mail.

O código de pedido será necessário para todas as solicitações sobre esta reserva.

NÓS TEMOS O HOTEL PERFEITO PARA VOCÊ

ALUGUE UM CARRO

ECONOMICO ou similar

Quilometragem: ilimitada



Categoria do veículo: Econômico

Número de Malas: 4



Passageiros: 5

Portas: 2

Transmissão manual

Alugue um carro em São Paulo, Congonhas por 1 dias, pagando apenas

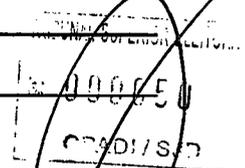
Valor estimado/dia

R\$ 95,23

Valor estimado/período

RS 190,47

RESERVAR





Transferência entre contas correntes

07/05/2014 13:37:19

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 3299-9
Conta corrente 16-7 FRANCISCO EDYR SOUSA DA S
Valor 1.572,92
Data 08/05/2014



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

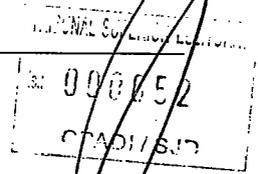
07/05/2014 13:37:19

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 3299-9
Conta corrente 16-7 FRANCISCO EDYR SOUSA DA S
Valor 1.572,92
Data 08/05/2014



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A GOL Agências Empresas Imprensa Investidores

Olá, FRANCISCO SEGUNDO
Número GOL: 4060120960

[Sair](#)

[Passagens](#) [Hotéis](#) [Carro](#) [Destinos](#) [Promoções](#) [Minhas reservas](#) [Serviços](#) [Viaje sem dúvidas](#)

CONFIRMAÇÃO

[imprimir](#)

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* Atenção: Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): NGTL7A

Data da compra: sexta-feira - 04 abril, 2014	A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.
Situação da passagem: Confirmado	
Situação do pagamento: Confirmado	

Já fizemos o check-in para você

Como você vai viajar daqui a 7 dias ou menos, o seu check-in já foi realizado pela GOL. Imprima o seu cartão de embarque do voo de ida [clikando aqui](#)

VOOS

Ida - G3 1591

Belém (BEL)
08 abr - 01:30

Voo direto

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
08 abr - 06:30

PASSEGEIROS

FRANCISCO DA SILVA SEGUNDO
Recibo: 127 00241814020

Ida	G3 1591	32A
-----	---------	-----

PAGAMENTO

Comprador: FRANCISCO SEGUNDO
Endereço:
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, RES BOSQUE
FELIZIDADE SN APTO 506
66640-000 - BELÉM
Telefone: (91) 32266-825
E-mail: segundinho002@gmail.com

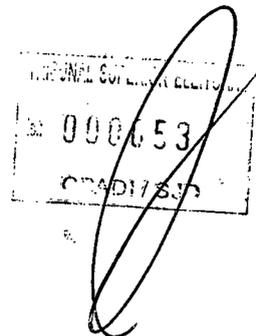
Forma de pagamento: Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: FRANCISCO SILVA II
Total: R\$ 788,47
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 788,47
Código de autorização: 992211

Ida

1 Adulto(s) (Programada): **R\$ 766,90**
R\$ 766,90

Tx de Emb Dom - BR **R\$ 21,57**
R\$ 21,57

Serviços especiais: **R\$ 0,00**
Serviços opcionais: **R\$ 0,00**
Assentos especiais: **R\$ 0,00**
Descontos: **R\$ 0,00**
Assistência viagem premiada: **R\$ 0,00**



ACOMPANHE
NAS REDES

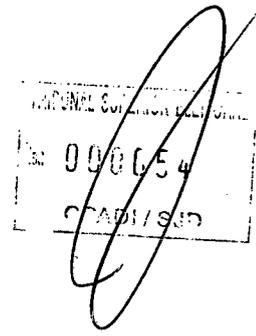
Total da viagem: R\$ 788,47

GOL. Linhas Aéreas Inteligentes.

IMPORTANTE:

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21) em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)
Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.
Formas de pagamento
Cartões de Débito

Regras tarifárias:	BEL-GRU	Restrições de bagagem	imprimir
<p>Voo de ida</p> <p>Base Tarifária: WAD01GO</p> <p>Família: Programada</p> <p>1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta</p> <p>Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos</p>			



Go [em nosso site?](#)
QUEREMOS saber!

[Clique aqui](#)

[Política de privacidade](#) [Anuncie na GOL](#) [Segurança](#)

[Cartões de crédito Smiles](#) [Formas de pagamento](#)
Para saber mais informações sobre as normas da aviação civil, [clique aqui](#)

Vendas pela internet: Serviço GRATUITO
Vendas: 0300 115 2121 (telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou 10%)
SAC: 0800 704 0465
Deficientes auditivos: 0800 709 0466
Saiba mais

[Investidores](#) | [Empresas](#) | [Agências](#)

SAC: 0800 704 0465 Todos os direitos reservados

A GOL Agências Empresas Imprensa Investidores

Olá, FRANCISCO SEGUNDO
Número GOL: 4060120960

[Sair](#)

[Passagens](#) [Hotéis](#) [Carro](#) [Destinos](#) [Promoções](#) [Minhas reservas](#) [Serviços](#) [Viaje sem dúvidas](#)

CONFIRMAÇÃO

[imprimir](#)

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* Atensão: [Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.](#)

Código de reserva (Localizador): YYZBYL

Data da compra: sexta-feira - 04 abril, 2014	A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.
Situação da passagem: Reservado	
Situação do pagamento: Confirmado	

Já fizemos o check-in para você

Como você vai viajar daqui a 7 dias ou menos, o seu check-in já foi realizado pela GOL. Imprima o seu cartão de embarque do voo de ida [clcando aqui](#)

VOOS

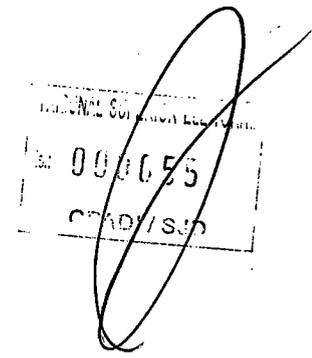
Ida - G3 2098	
Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	09 abr - 22:35
Voo direto	
Belém (BEL)	10 abr - 02:35

PASSAGEIROS

FRANCISCO DA SILVA SEGUNDO Recibo: 127 00241814905		
Ida	G3 2098	18F

PAGAMENTO

Comprador: FRANCISCO SEGUNDO	
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, RES BOSQUE FELIZIDADE SN APTO 506 66640-000 - BELÉM Telefone: (91) 32266-825 E-mail: segundinho002@gmail.com	
Forma de pagamento: Visa (declinado)	
Nome do proprietário do cartão: gizelle s freitas	
Total: R\$ 784,45	
Número de parcelas: 1 x R\$ 784,45	
Forma de pagamento: Visa (confirmado)	
Nome do proprietário do cartão: alexandre b f melo	
Total: R\$ 784,45	
Saldo: R\$ 0,00	
Número de parcelas: 1 x R\$ 784,45	
Código de autorização: 095539	
Ida	
1 Adulto(s) (Programada):	R\$ 761,90
R\$ 761,90	
Tx de Emb Dom - BR	
R\$ 22,55	R\$ 22,55



ACOMPANHE NAS REDES	Serviços especiais:	R\$ 0,00
	Serviços opcionais:	R\$ 0,00
	Assentos especiais:	Descontos: R\$ 0,00
	Assistência viagem premiada:	R\$ 0,00

GOL. Linhas Aéreas Inteligentes.

Formas de Pagamento

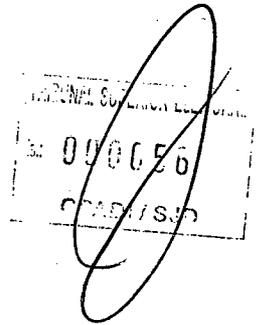
Cartão de Crédito

Total da viagem: R\$ 784,45

IMPORTE

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com a Central de Vendas (0300 115 2121) ou no site [www.voegol.com.br](#).

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



Regras tarifárias: **GRU-BEL** Restrições de bagagem [imprimir](#)

Voo de IDA

Base Tarifaria: PA0A1GO
 Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
 Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos

[Política de privacidade](#) [Anuncie na GOL](#) [Segurança](#)

Gostou de comprar passagens em nosso site?

[Cartões de crédito Smiles](#) [Formas de pagamento](#)
 Para saber mais informações sobre as normas da aviação civil, [clique aqui](#)
 Clique aqui

Vendas pela internet: Serviço GRATUITO

Vendas: 0300 115 2121 (telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou 10%)

SAC: 0800 704 0465

Deficientes auditivos: 0800 709 0466

Saiba mais

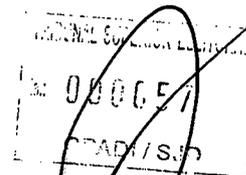
Queremos saber!



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Francisco Edyr Sousa da Silva Segundo, CPF 966.498.872-34, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro – Residencial Bosque Felicidade, SN – Ap. 506 – Bairro Mangueirão – Belém- PA, CEP 66640-000, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.572,92 (Um mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), do PSTU, referente a reembolso de passagem aérea entre Belém/ São Paulo e São Paulo/ Belém para participar de Seminário de Legalização.

São Paulo, 08 de maio de 2014.

Francisco Edyr S. da S. Segundo

FRANCISCO EDYR S. DA SILVA SEGUNDO



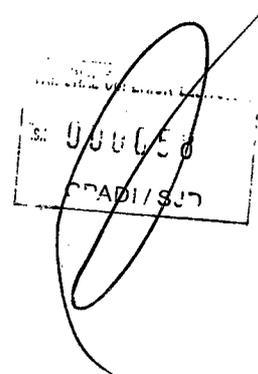
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Francisco Edyr Sousa da Silva Segundo, CPF 966.498.872-34, domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro – Residencial Bosque Felicidade, SN – Ap. 506 – Bairro Mangueirão – Belém- PA, CEP 66640-000, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.572,92 (Um mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), do PSTU, referente a reembolso de passagem aérea entre Belém/ São Paulo e São Paulo/ Belém para participar de Seminário de Legalização.

São Paulo, 08 de maio de 2014.

Francisco Edyr S. da S. Segundo

FRANCISCO EDYR S. DA SILVA SEGUNDO

Pagamentos com código de barras

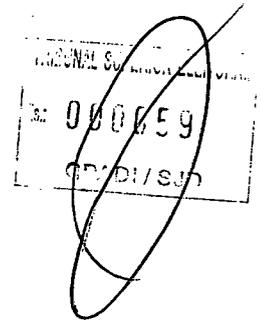
12/05/2014 11:57:24



BRASIL - BANCO DO BRASIL - 11:57:26
0017

DEPOSITO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CONTA: 3.942-X
 =====
 00000108906360590000644825
 51.201
 12/05/2014
 6.448,25
 6.448,25
 =====
 0.5BA.339.FCP.589.634



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Reembolsado dia 12 de Maio de 2014 pelo BB para Maiorca						
Valor reembolsado:		6.448,25	Juros:		Total:	6.448,25
Nº do Voo	Localizador	Data	Companhia	Trecho	Valor	Passageiro
		10-abr-14	Azul	São Paulo - Brasília	160,46	Bruno Soares C F Alves
		10-abr-14	Azul	Brasília - São Paulo	372,91	Bruno Soares C F Alves
	JITGSK	6-abr-14	GOL	Belém - São Paulo	865,16	José Cleber Rabelo
	ZEKIMV	22-abr-14	TAM	São Paulo - Belém	663,96	José Cleber Rabelo
		6-abr-14	TAM	Natal - São Paulo	703,18	Nazareno Godeiro
	WGES2R	22-abr-14	Azul	São Paulo - Natal	508,64	Nazareno Godeiro
		22-abr-14	Avianca	São Paulo - Fortaleza	1.121,45	Lucas Ribeiro Scaldaferrri
	4W4PW5	25-abr-14	Avianca	São Paulo - Natal	778,96	Silvia Andrea Ferraro
	4W4PW5	25-abr-14	Avianca	São Paulo - Natal	778,96	Américo A Rocha Gomes
		1-mai-14	TAM	Natal - São Paulo	494,57	Américo A Rocha Gomes

07/05/14
 09/0000
 09/0000

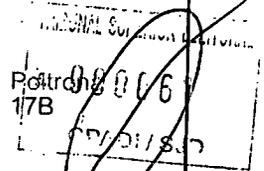
Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
9700

São Paulo - Campinas -
Natal
22/04/2014 , 00:05 - 03:30

Nome do passageiro Classe
NAZARENO GÓDEIRO

Nº Conf. SEQ.# Portão
WGES2R 16 Verificar



Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville
CNPJ 09.296.295/0001-60



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/ PORTA/ BOARDING TIME: SEAT: GATE: 05:53 27A F

Nome: ALVES/BRUNO

Cod Reserva: HBFHQ Seq# 29 AD 4 50 10Apr14

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 06:23 PARA/TO: Brasilia 08:03 Data/Local Emissoao: 10Apr14/VCP

one

Y 15C

BASICO

FARE PROGRAM... 3386... 2009... 2009... 2009...

GOL

Cliente GOL tem 40% de desconto para água, carros na locação e alta velocidade de categoria econômica. Aplicar em voos domésticos, internacionais, viagens eletrônicas e Portafelis. Acesse www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/ BOARDING TIME: SEAT: 00:50 6C

RABELO/JOSE CLEBER

DOC No: FOTU: LOCALIZADOR: JITGSK G3 1591 06Apr14 DE/FROM: Belo Horizonte 01:30 PARA/TO: Sao Paulo - 05:30 FARE: PROGRAMADA



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/ BOARDING TIME: SEAT: 17:22 14D

Nome: ALVES/BRUNO

Cod Reserva: KG7H4B Seq# 72 AD 5023 10Apr14

DE/FROM: Brasilia 17:52 PARA/TO: Sao Paulo - Guarulho 19:30 Data/Local Emissoao: 10Apr14/BSB

Handwritten: 000062, CADI/SUN, PUN, GATE, C2

957238121512... 15 LO... NATURAL S... F... I-GRU DOI-28APR14 IOI-... 24584... MACHES/AMERICAO HR ADT S I... NAT 103319 M 01MAY0127 OK UREB1/81594 F 01MAY0... 23K... BRU... FARE F BRL 430.00... ALTAX BRL 64.57... TAL BRL 494.57... NAT J. SAO430.00BRL430.00END... 81594... TAX/FEE DETAILS USE TUD/TAX... 957J783WXHTOS



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2
CNPJ: 60.626.512/0001-90 **IATA:** 57-9.7725-3
Fone: (11) 3371-9090 **Embratur:** SP1060626512/0001-90
Fax: (11) 3371-9091 **ABAV:** 145
Endereço: Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00005690	6.448,25	02/05/2014	10/05/2014

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
A/C.: Contato: RICARDO
CNPJ: 73.282.907/0001-64
Inscrição:
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Fone: 11 5581 - 5776
Cobrança: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Extensão: Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito REAIS e Vinte e Cinco Centavos *****

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

Aceito/Impresso por , através do IP **191.180.6.212**, em **02/05/2014 17:29:51**.

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO tem até **04/05/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/0000007442-2	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Autenticação Mecânica

Corre Aqui



Bradesco | 237-2 |

23793.11406 90000.000746 42041.928906 3 60590000644825

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 60.626.512/0002-70						10/05/2014
Data Documento 07/05/2014 Número do Documento FT00005690 Espécie Doc. Serv Aceite N Data Processamento 07/05/2014 Nosso Número 09/0000007442-2						Agência/Código Beneficiário 3114-3/0419289-3
Uso do Banco 4650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.448,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 11/05/2014 cobrar multa de R\$ 128,96						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64						CNPJ: 73.282.907/0001-64
AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO SAO PAULO 01313-000						Ficha de Compensação
Sacador/Avulista						

Autenticação Mecânica



NOTAS DE DÉBITO

SETOR:	CENTRO DE CUSTO:
---------------	-------------------------

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028883	ALVES/BRUNO	ADT	01/04/2014	HBFEHQ	10/04/14	VCP/BSB	00034196		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	108,89 [R\$]	1,000000	108,89	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	160,46

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028898	RABELO/JOSE CLEBER	ADT	01/04/2014	JITGSK	06/04/14	BEL/GRU	00034214		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	766,90 [R\$]	1,000000	766,90	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	865,16
JITGSK									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028900	RABELO/JOSE CLEBER	ADT	01/04/2014	2380955708	22/04/14	GRU/BEL	00034216		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	583,10 [R\$]	1,000000	583,10	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	663,96
ZEKIMV									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028919	ALVES/BRUNO	ADT	01/04/2014	KG7H48	10/04/14	BSB/GRU	00034227		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	319,49 [R\$]	1,000000	319,49	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	372,91

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028922	GODEIRO/NAZARENO	ADT	01/04/2014	2380955733	06/04/14	NAT/GRU	00034231		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	619,65 [R\$]	1,000000	619,65	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	703,18

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028953	GODEIRO/NAZARENO	ADT	01/04/2014	WGES2R	22/04/14	VCP/NAT	00034279		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	441,90 [R\$]	1,000000	441,90	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	508,64
WGES2R									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00036404	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	28/04/2014	2410103589	22/04/14	GRU/FOR	00043497		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	999,00 [R\$]	1,000000	999,00	0,00	122,45	0,00	0,00	0,00	1.121,45

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00036510	FERRARO/SILVIA	ADT	23/04/2014	2410103595	25/04/14	GRU/NAT	00043592		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	687,65 [R\$]	1,000000	687,65	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	778,96
4W4PW5									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00036512	GOMES/AMERICO	ADT	23/04/2014	2410103596	25/04/14	GRU/NAT	00043593		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	687,65 [R\$]	1,000000	687,65	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	778,96
4W4PW5									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00036760	GOMES/AMERICO	ADT	28/04/2014	2381121812	01/05/14	NAT/GRU	00043860		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	430,00 [R\$]	1,000000	430,00	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	494,57

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	5.644,23	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	6.448,25

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	5.644,23	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	6.448,25

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	5.644,23	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	6.448,25
Total líquido:	5.644,23	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	6.448,25



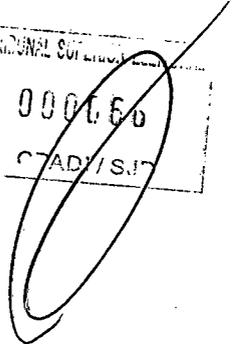
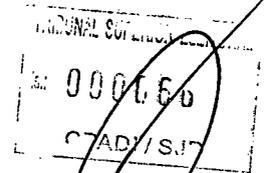
Pagamentos com código de barras

12/05/2014 11:57:24

BRASIL - 11:57:26
0017

PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL
 CONTA: 3.942-X
 =====
 NÚMERO DO TÍTULO
 =====
 141918606360590000644825
 VALOR DO TÍTULO 51.201
 DATA DE VENCIMENTO 12/05/2014
 VALOR EM DÓLARES 6.448,25
 VALOR EM REAIS 6.448,25
 =====
 C.C.B.A. 339.FCF.589.634

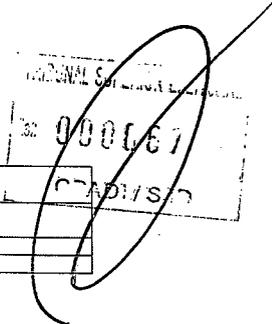


Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2
CNPJ: 60.626.512/0001-90 **IATA:** 57-9.7725-3
Fone: (11) 3371-9090 **Embratur:** SP1060626512/0001-90
Fax: (11) 3371-9091 **ABAV:** 145
Endereço: Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP



Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00005690	6.448,25	02/05/2014	10/05/2014

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
A/C.: Contato: RICARDO
CNPJ: 73.282.907/0001-64
Inscrição:
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Fone: 11 5581 - 5776
Cobrança: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Extenso: Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito REAIS e Vinte e Cinco Centavos *****

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

Aceito/Impresso por , através do IP **191.180.6.212**, em **02/05/2014 17:29:51**.
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO tem até **04/05/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

BRANDESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/0000007442-2	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



23793.11406 90000.000746 42041.928906 3 60590000644825

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 60.626.512/0002-70					10/05/2014	
Agência/Código Beneficiário					3114-3/0419289-3	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/05/2014	FT00005690	Serv	N	07/05/2014	09/0000007442-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	09	RS			6.448,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
MULTA 2% POR ATRASO						
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.					(+) Mora/Multa	
Após 11/05/2014 cobrar multa de R\$ 128,96					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64					CNPJ: 73.282.907/0001-64	
AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO SAO PAULO 01313-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028883	ALVES/BRUNO	ADT	01/04/2014	HBFEHQ	10/04/14	VCP/BSB	00034196	000	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	108,89 [R\$]	1,000000	108,89	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	160,45

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028898	RABELO/JOSE CLEBER	ADT	01/04/2014	JITGSK	06/04/14	BEL/GRU	00034214		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	766,90 [R\$]	1,000000	766,90	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	865,16

JITGSK

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028900	RABELO/JOSE CLEBER	ADT	01/04/2014	2380955708	22/04/14	GRU/BEL	00034216		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	583,10 [R\$]	1,000000	583,10	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	663,96

ZEKIMV

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028919	ALVES/BRUNO	ADT	01/04/2014	KG7H4B	10/04/14	BSB/GRU	00034227		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	319,49 [R\$]	1,000000	319,49	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	372,91

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028922	GODEIRO/NAZARENO	ADT	01/04/2014	2380955733	06/04/14	NAT/GRU	00034231		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	619,65 [R\$]	1,000000	619,65	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	703,18

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00028953	GODEIRO/NAZARENO	ADT	01/04/2014	WGES2R	22/04/14	VCP/NAT	00034279		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	441,90 [R\$]	1,000000	441,90	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	508,64

WGES2R

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00036404	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	28/04/2014	2410103589	22/04/14	GRU/FOR	00043497		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	999,00 [R\$]	1,000000	999,00	0,00	122,45	0,00	0,00	0,00	1.121,45

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00036510	FERRARO/SILVIA	ADT	23/04/2014	2410103595	25/04/14	GRU/NAT	00043592		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	687,65 [R\$]	1,000000	687,65	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	778,96

4W4PW5

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00036512	GOMES/AMERICO	ADT	23/04/2014	2410103596	25/04/14	GRU/NAT	00043593		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	687,65 [R\$]	1,000000	687,65	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	778,96

4W4PW5

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00036760	GOMES/AMERICO	ADT	28/04/2014	2381121812	01/05/14	NAT/GRU		00043860	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	430,00 [R\$]	1,000000	430,00	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	494,57

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	5.644,23	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	6.448,25

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	5.644,23	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	6.448,25

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	5.644,23	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	6.448,25
Total líquido:	5.644,23	0,00	804,02	0,00	0,00	0,00	6.448,25

000000
000000
000000

Comp 018 Banco 001 Agência 0500 DV 7 C1 7 Conta 5.942-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 851082 C3 2 R\$ 338,20#

Pague por este cheque a quantia de # trezentos e trinta e oito reais e vinte e centavos acima
Centavos # *
a Kalunga São Paulo, 12 de Maio de 2014.

BANCO DO BRASIL

PRACA DA ARVORE SP
00.000.000/0300.07
ASSOCIACOES-ENTIDADES
AV JABAQUARA 424
CONFECCAO: 04/2014

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU
CNPJ 73.282.907/0002-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

000103006 01885108254 217000394209

DANFE

B.C35140543283811004309550010001699531085134161e

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3514 0543 2838 1100 4309 5500 1000 1699 5310 8513 4161

Nº
SÉRIE
FOLHA
169953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

Pc Ramos de Azevedo, 302
República

NATUREZA DA OPERAÇÃO

17/1

DADOS DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

SAÍDA DE VENDA

135140289370807

12/05/2014 16:36:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.F. Nº 11/0043-09

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

5581-5776

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. SP

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

135,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

24,30

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

338,20

TP - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,00

0,00

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANEXO

PLACA DO VEÍCULO

0,00

U.F.

C.N.P.J./C.F. Nº

338,20

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VAL. B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
246710	Envelope saco kraft natural 80g 229x324	48171000	060	5929	CX	3	36,10	108,30	0,00	0,00	00
302465	Fita adesiva marrom polip. 48x50-qualitap	39191000	000	5929	PT	10	13,50	135,00	135,00	24,30	18
798555	Cartucho HP 96 preto 22ml C8767WB HP	84439923	060	5929	CX	1	94,90	94,90	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 117,3 (35%) Fonte: IBPT

ICMS retido no cupom fiscal N.214695

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 58.251

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA. - www.casagrandee.com.br - 03/2013. - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO



Pagamentos com código de barras

15/05/2014 15:38:13

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:13
030000300 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793369089114132037330000768702460640000468000
NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.680,00
VALOR COBRADO 4.680,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1D8.529.880.2BC.2E1



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

15/05/2014 15:38:13

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:13
030000300 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

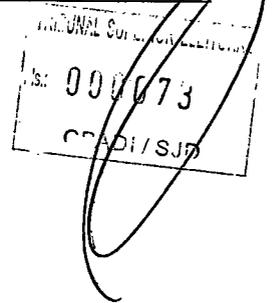
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793369089114132037330000768702460640000468000
NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.680,00
VALOR COBRADO 4.680,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.1D8.529.880.2BC.2E1



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Comprovante de Entrega

Cedente ARETE EDITORIAL S/A		Agência/Código Cedente 03369-3 / 0007687-2	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES		Nosso Número 09/11/413203730-0	() Mudou-se	() Ausente	() Não existe n. indicado
Vencimento 15/05/2014	N. do Documento 000014168	Espécie Moeda R\$	() Recusado	() Não procurado	() Falecido
Recebi(emos) o bloquete		Valor do Documento 4.680,00	() Desconhecido	() Endereço insuficiente	() Outros (anotar no verso)
Data	Assinatura	Data	Entregador		

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 12/05/2014



Recibo do Sacado 00074

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

237-2 Recibo de Sacado ADI/SJD

Cedente ARETE EDITORIAL S/A					
Data do Documento 12/05/2014	Nº do Documento 000014168	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2014	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

Bradesco
Pagável nas agências Bradesco

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***
Após o vencimento Mora dia R\$ 1,56
Após o vencimento, multa de 2,00%
Cont. Part.: 73282907000164 000014168

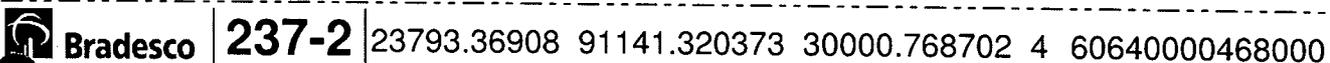
Vencimento	15/05/2014
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/413203730-0
1(=) Valor do documento	4.680,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES CNPJ 073.282.907/0001-64
AV. NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação



Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente ARETE EDITORIAL S/A					
Data do Documento 12/05/2014	Nº do Documento 000014168	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2014	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

Vencimento	15/05/2014
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart. / Nosso Número	09/11/413203730-0
1(=) Valor do Documento	4.680,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***
Após o vencimento Mora dia R\$ 1,56
Após o vencimento, multa de 2,00%
Cont. Part.: 73282907000164 000014168

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES CNPJ 073.282.907/0001-64
AV. NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SÃO PAULO SP

Sacador / Avalista:



Autenticação

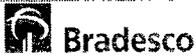
Ficha de Compensação



**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente ARETE EDITORIAL S/A		Agência/Código Cedente 03369-3 / 0007687-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES		Nosso Número 09/11/413203730-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
Vencimento 15/05/2014	N. do Documento 000014168	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 4.680,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.** Data de Processamento **12/05/2014**

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.** **237-2** Recibo de Sacado **09/11/413203730-0**

Cedente ARETE EDITORIAL S/A		Espécie Doc. DM		Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2014
Data do Documento 12/05/2014	Nº do Documento 000014168	Quantidade x		Valor	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***

Apos o vencimento Mora dia R\$ 1,56
Apos o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000014168

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	15/05/2014
Agência / Código Cedente	03369-3 / 0007687-2
Cart./nosso número	09/11/413203730-0
1(=) Valor do documento	4.680,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Até Bradesco - SAC - 0800 704 6383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: **PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES** CNPJ **073.282.907/0001-64**
AV. NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista Autenticação

**237-2**

23793.36908 91141.320373 30000.768702 4 60640000468000

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.** Vencimento **15/05/2014**

Cedente **ARETE EDITORIAL S.A.** Agência / Código Cedente **03369-3 / 0007687-2**

Data do Documento 12/05/2014	Nº do Documento 000014168	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2014	Cart. / Nosso Número 09/11/413203730-0
---------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------	-------------------------------------	--

Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	Valor 4.680,00
-----------------------	------------	----------------	----------------------	-----------------	--------------------------

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***

Apos o vencimento Mora dia R\$ 1,56
Apos o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 73282907000164 000014168

2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES** CNPJ **073.282.907/0001-64**
AV. NOVE DE JULHO, 925
01313-000 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista Autenticação



Autenticação

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000014168 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
 RUA BERNADO WRONA, 339
 BAIRRO DO LÍMAO Cep:02710-060
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1135281322

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000014168
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3514 0400 3551 8800 0271 5500 4000 0141 6810 0159 9175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140265289226 30/04/2014 16:24:05	000076 CEAD:ISS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.355.188/0002-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU		73.282.907/0001-64		30/04/2014
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO,925		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2014
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 031056316	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:30:00

FATURA										
4 000014168										
15/05/2014										
4.680,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	
								4.680,00	
								4.680,00	

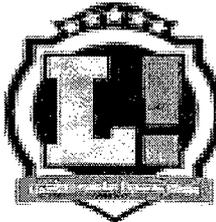
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA I-DEST/REM		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S1002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	130.000.0000	0,036000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135140265289226 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 54 <i>confirmar o produto e possivelmente corrigir a NF.</i>		

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000014168 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
 RUA BERNADO WRONA, 339
 BAIRRO DO LÍMAO Cep:02710-060
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1135281322

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000014168
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3514 0400 3551 8800 0271 5500 4000 0141 6810 0159 9175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140265289226 30/04/2014 16:24:05
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.355.188/0002-71
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 30/04/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU	CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64	

ENDEREÇO AV: NOVE DE JULHO,925	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2014
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 031056316	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:30:00

FATURA 4 000014168 15/05/2014 4.680,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
E DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.680,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 4.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SI002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	130.000.0000	0,036000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135140265289226 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 54		



Pagamentos com código de barras

20/05/2014 14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.21
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 47300097141-5
22009591001-8 51246914042-4
Data do pagamento 21/05/2014
Valor Total 47,30
=====

DOCUMENTO: 052101
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

20/05/2014 14:31

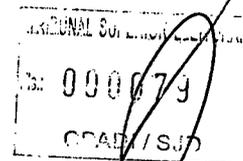
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.21
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA
=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82690000000-9	47300097141-5	
	22009591001-8	51246914042-4	
Data do pagamento		21/05/2014	
Valor Total		47,30	

=====



DOCUMENTO: 052101
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

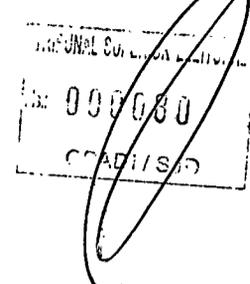
Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



RGI: 00959100/18 No da Conta: 1412009591001 GR: 18 Mes de Referência: ABRIL/14

Ind. Av Nove De Julho, 00905
 São Paulo/SP - CEP: 01315-000
 Cliente: Partido Dos Trabalhadores Unificados
 Cod. Sabesp: 18.006.017.006.0297.0000.0000
 Economia: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comercial
 Folha 1 de 1
 Código do Cliente: 00062678-2
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrômetro: Y08F0708-6



Apresentação	Data	Leitura	Consumo	Histórico do Consumo de Água					
Leitura Atual	09/06/14	1027	103	10	12	0	13	14	15
Leitura Anterior	10/04/14	1017	10						
Próxima Leitura	09/06/14								

Período de Consumo: 29 dias
 Média: 14
 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20		6,57		6,57	
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
			33,78		33,78

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) = 33,78 x 1,000000 = 33,78
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) = 33,78 x 1,000000 = 33,78

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 67,56

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar	R\$ *****47,30
Água	23,65	Vencimento:	21/05/14
Esgoto	23,65		

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

Oferecemos duas opções de vencimento para sua conta: 01, 05, 10, 15, 20, 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar: 47,30. Paga a sua parte, Economize Água.

Avisos ao Cliente

REDUÇÃO DE CONSUMO SU- META E DI- 12 M3 BÔNUS DO MES R\$ 20,26.

Impostos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	47,30	3,45

Qualidade da Água	Decreto Presidencial 5440/05	Portaria	Ministerio da Saude	29/10/11
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais
Mínimo Exigido	713	195	713	713
Amostras Realizadas	34	230	345	734
Amostras Padrão	34	230	345	729

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.

Sistema de Abastecimento: CAH/PI/BA. Amostras Coletadas em: 09/14

Agência de Atendimento

POUPATEMPO SE - R DO CARMO
 DE SEG A SEX, DAS 07H AS 19H

3269000000 9 4730097141 5 22009591001 8 51246914042 4



VIA SABESP ATENÇÃO
 NÃO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI: 00959100/18 Mes de Referência: ABRIL/14 Vencimento: 21/05/14 Total a Pagar: R\$ *****47,30
 Codif: 18.006.017.0065.0297.0000.0000 123W091.09N00101.7

Autenticação mecânica de agente autorizado Carimbo do caixa no verso

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

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

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

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO



Pagamentos com código de barras

20/05/2014 14:32:

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:17
030000300 0032

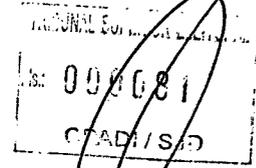
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493554136300020204200020005377160700000030000
NR. DOCUMENTO 52.102
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

20/05/2014 14:32

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:17
030000300 0032

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493554136300020204200020005377160700000030000
NR. DOCUMENTO 52.102
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00



Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

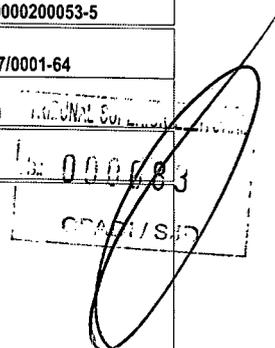
Cedente ANDREIA AGOSTINHO ROSA ME			CPF/CNPJ 16.936.261/0001-58	Agência / Código do Cedente 2969/355416-3
Data do documento 14/05/2014	Nº do documento 00000000052	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 14/05/2014
Nosso Número 24/000020000200053-5			Sacado	
CPF/CNPJ 73.282.907/0001-64			Endereço do sacado	
Av 9 de Julho n 925 - Bela Vista - Sao Paulo			UF SP	CEP 01313-000
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 9,00 APOS : 21/05/2014
 JUROS DE R\$: 0,90 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO PRINT LIDER
 PROTESTO NO 3 DIA DE ATRASO
 SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 24 05



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			21/05/2014	300,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 10493.55413 63000.202042 00020.005377 1 60700000030000

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				21/05/2014	
Cedente ANDREIA AGOSTINHO ROSA ME			CPF/CNPJ 16.936.261/0001-58	Agência / Código do Cedente 2969/355416-3	
Data do documento 14/05/2014	Nº do documento 00000000052	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 14/05/2014	Nosso Número 24/000020000200053-5
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				300,00	
Multa de R\$: 9,00 APOS : 21/05/2014				(-) Desconto	
Juros de R\$: 0,90 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado:	PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB Av 9 de Julho n 925 - Bela Vista Sao Paulo	CPF/CNPJ:	73.282.907/0001-64
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 01313-000
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

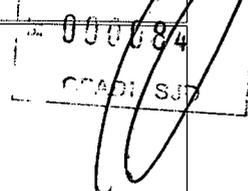
Cedente ANDREIA AGOSTINHO ROSA ME			CPF/CNPJ 16.936.261/0001-58	Agência / Código do Cedente 2969/355416-3
Data do documento 14/05/2014	Nº do documento 00000000052	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 14/05/2014
Nosso Número 24/000020000200053-5			Sacado	
Sacado PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB			CPF/CNPJ 73.282.907/0001-64	
Endereço do sacado Av 9 de Julho n 925 - Bela Vista - Sao Paulo			UF SP	CEP 01313-000
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 9,00 APOS : 21/05/2014
 JUROS DE R\$: 0,90 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO PRINT LIDER
 PROTESTO NO 3 DIA DE ATRASO
 SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 24 05



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			21/05/2014	300,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 10493.55413 63000.202042 00020.005377 1 60700000030000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 21/05/2014
Cedente ANDREIA AGOSTINHO ROSA ME			CPF/CNPJ 16.936.261/0001-58	Agência / Código do Cedente 2969/355416-3
Data do documento 14/05/2014	Nº do documento 00000000052	Espécie de docto. DM	Carteira 02	Moeda R\$
Uso do Banco	Quantidade	Valor	Nosso Número 24/000020000200053-5	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(=) Valor do Documento 300,00
MULTA DE R\$: 9,00 APOS : 21/05/2014				(-) Desconto
JUROS DE R\$: 0,90 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado: **PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB**
Av 9 de Julho n 925 - Bela Vista
Sao Paulo

CPF/CNPJ: **73.282.907/0001-64**UF: **SP** CEP: **01313-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Leitura dia 14/05/2014 - Vencimento dia 21/05/2014

Empresa	Md. Maq.	Inicial	Final	Cópias	Valor	Limite	Contrato	Excede	Valor a pagar
PSTU	DCP 8065 (3946)	733.240	739.776	6.536	R\$ 300,00	8.000	R\$ 300,00	R\$0,0375	R\$ 300,00
(Placa Queimada)	JP 730 (0155)	2.243.994				LIVRE		R\$0,0125	
(Instalada)	HL5250	334.390	334.831	441					
				6.977	R\$ 300,00				

OBS: Foram 8.000 cópias x R\$ 0,0375 = R\$300,00

A Leitura do Duplicador será feita somente quando for consertada a placa.

Vencimento:. 21/05/2014.

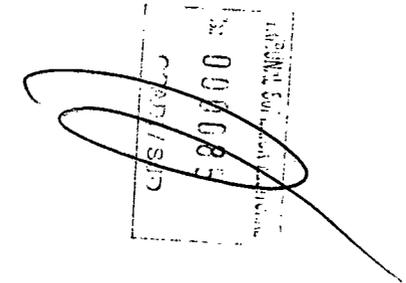
* *Atenção: Informamos que caso seja extraviado (perdido)*

CARTUCHOS DE TONER do equipamento locado, será cobrado o valor do cartucho.

Print Lider

* LEMBRAMOS QUE ENTREGA DE MATERIAL (TONER E TINTA) NÃO SÃO ENTREGUES NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO, POR FAVOR FICAR ATENTOS, PARA PEDIR COM ANTECEDÊNCIA; POR ISSO QUE ENVIAMOS CARTUCHOS RESERVA*

SOLICITAR SEMPRE NO ATO QUE O RESERVA FICAR VAZIO



Leitura dia 14/05/2014 - Vencimento dia 21/05/2014

Empresa	Md. Maq.	Inicial	Final	Cópias	Valor	Limite	Contrato	Excede	Valor a pagar
PSTU	DCP 8065 (3946)	733.240	739.776	6.536	R\$ 300,00	8.000	R\$ 300,00	R\$0,0375	R\$ 300,00
(Placa Queimada)	JP 730 (0155)	2.243.994				LIVRE		R\$0,0125	
(Instalada)	HL5250	334.390	334.831	441					
				6.977	R\$ 300,00				

OBS: Foram 8.000 cópias x R\$ 0,0375 = **R\$300,00**

A Leitura do Duplicador será feita somente quando for consertada a placa.

Vencimento: 21/05/2014.

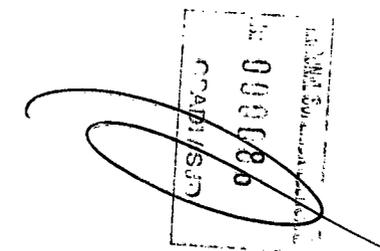
* *Atenção: Informamos que caso seja extraviado (perdido)*

CARTUCHOS DE TONER do equipamento locado, será cobrado o valor do cartucho.

Print Líder

* LEMBRAMOS QUE ENTREGA DE MATERIAL (TONER E TINTA) NÃO SÃO ENTREGUES NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO, POR FAVOR FICAR ATENTOS, PARA PEDIR COM ANTECEDÊNCIA; POR ISSO QUE ENVIAMOS CARTUCHOS RESERVA*

SOLICITAR SEMPRE NO ATO QUE O RESERVA FICAR VAZIO



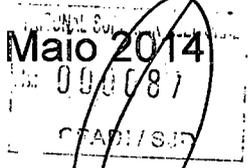
3942



RICOH / SHARP / BROTHER / SAMSUNG / HP / LEXMARK

PRINTER LÍDER SERVICE ME

Santo André, 14 de Maio 2014



RECIBO / LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS

Informamos através desta que recebemos do(a) **PSTU – PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO** o valor de **R\$300,00 (TREZENTOS REAIS)**, referente á Locação dos Equipamentos: DCP8065 / JP730 / HL5250, conforme descrito em contrato.

Muito Obrigado, atenciosamente.

16.936.261/0001-58

ANDREIA AGOSTINHO ROSA-ME

RUA SENADOR DANTAS, 75/
CENTRO - CEP 09050-510

SANTO ANDRÉ - SP

PRINTER LÍDER SERVICE ME
Departamento Financeiro

**Transferência entre contas correntes**

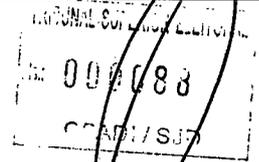
22/05/2014 16:44:10

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 4241-2
Conta corrente 128797-4 CARLOS A. M MACHADO *
Valor 290,47
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



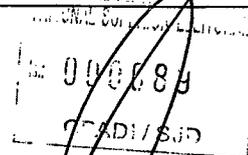
Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4241-2	
Conta corrente	128797-4	CARLOS A. M MACHADO *
Valor	290,47	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO



Eu, Carlos Augusto Machado, CPF 366.760.717-20, domiciliado na Rua Alvarez de Azevedo, 130 – Ap 402 A - Icaraí – Niterói – RJ, CEP 24220-021, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 290,47 (Duzentos e noventa reais e quarenta e sete centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea entre Rio de Janeiro/São Paulo e rodoviária São Paulo/Rio de Janeiro para participar de Reunião com a Direção nacional do PSTU realizada na cidade de São Paulo.

São Paulo, 22 de maio de 2014.

Carlos Augusto Machado

CARLOS AUGUSTO MACHADO



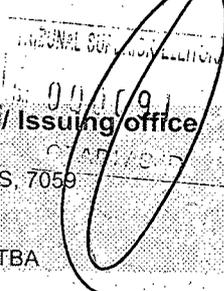
Recibo do Etk / Electronic Ticket Receipt

Localizador / Booking Reference: 5NPASV

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.
At check-in, you must show a photo ID.

Local de emissão / Issuing office

AVIANCA BRAZIL
AV WASHINGTON LUIS, 7059
CAMPO BELO
SAO PAULO
Telefone / Telephone: TBA



Passageiro / Passenger

Número do bilhete / Ticket number

Machado Carlos Augusto Mr
(ADT)

247 2410456571

Itinerário / Itinerary

De From	Para To	Voô Flight	Classe Class	Data Date	Partida Departure	Chegada Arrival	Resa Resa (1)	NVB NVB(2)	NVA NVA(3)	Prazo para efetuar o Check-in / Last check-in	Bagagem Baggage (4)	Assento Seat
RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT	SAO PAULO CONGONHAS	O66033	Z	10May	07:12	08:48	Ok	10May	10May		23K	
Operado Por / Operated by		AVIANCA BRASIL		Base Tarifária / Fare Basis		ZPROMHP		Comercializado por / Marketed by		AVIANCA BRASIL		

(1) Ok = confirmado / confirmed (2) NVB = Sem validade antes de / Not valid before (3) NVA = Sem validade depois de / Not valid after (4) Cada passageiro pode embarcar bagagens sem custo adicional, conforme indicado acima na coluna de bagagem. Cada peça de bagagem não deve exceder 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 23 kilos

Viagem ao centro do Brasil



Recibo / Receipt

Nome / Name : Machado Carlos Augusto Mr (ADT)
 Número do bilhete / Ticket number : 247 2410456571
 Forma de pagamento / Form of payment : CC CA XXXXXXXXXXXXX3182 Exp0616 S451881 : 190.57
 Tarifa / Fare : BRL 169.00
 Taxas / Taxes : BRL 21.57 BR
 Valor Total / Total Amount : BRL 190.57

Cia Aérea Emissora e data / Issuing Airline and date : AVIANCA BRASIL 05May14 IATA / IATA : 57996621
 Restrição(ões)/Endosso / Restriction(s)/Endorsements : Non-Endo/Reissue Refund Subject To Penalty
 Cálculo de Tarifa / Fare Calculation : RIO O6 SAO169.00BRL169.00END

A tarifa aplicada na data da compra só é válida para o itinerário e as datas específicas mencionadas no bilhete.
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



Recibo do Etk / Electronic Ticket Receipt

Localizador / Booking Reference: 5NPASV

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.
At check-in, you must show a photo ID.

Local de emissão / Issuing office

AVIANCA BRAZIL
AV. WASHINGTON LUIS, 7059
CAMPO BELO
SAO PAULO
Telefone / Telephone: TBA

Passageiro / Passenger

Número do bilhete / Ticket number

Machado Carlos Augusto Mr
(ADT)

247 2410456571

Itinerário / Itinerary

De / From	Para / To	Voo / Flight	Classe / Class	Data / Date	Partida / Departure	Chegada / Arrival	Rese / Resa (1)	NVB (2)	NVA (3)	Prazo para efetuar o Check-in / Last check-in	Bagagem / Baggage (4)	Assento / Seat
RIO DE JANEIRO	SAO PAULO	O66033	Z	10May	07:12	08:48	Ok	10May	10May		23K	
SANTOS DUMONT CONGONHAS												
Operado Por / Operated by		AVIANCA BRASIL		Base Tarifária / Fare Basis		ZPROMHP						
				Comercializado por / Marketed by		AVIANCA BRASIL						

(1) Ok = confirmado / confirmed (2) NVB = Sem validade antes de / Not valid before (3) NVA = Sem validade depois de / Not valid after (4) Cada passageiro pode embarcar bagagens sem custo adicional, conforme indicado acima na coluna de bagagem. Cada peça de bagagem não deve exceder 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 23 kilos

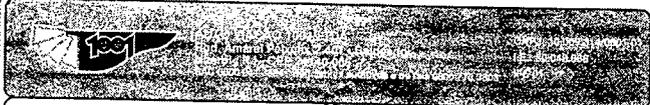
Viagem ao centro do Brasil

Recibo / Receipt

Nome / Name : Machado Carlos Augusto Mr (ADT)
 Número do bilhete / Ticket number : 247 2410456571
 Forma de pagamento / Form of payment : CC CA XXXXXXXXXXXXX3182 Exp0616 S451881 : 190.57
 Tarifa / Fare : BRL 169.00
 Taxas / Taxes : BRL 21.57 BR
 Valor Total / Total Amount : BRL 190.57

Cia Aérea Emissora e data / Issuing Airline and date : AVIANCA BRASIL 05May14 IATA / IATA : 57996621
 Restrição(ões)/Endosso / Restriction(s)/Endorsements : Non-Endo/Reissue Refund Subject To Penalty
 Cálculo de Tarifa / Fare Calculation : RIO O6 SAO169.00BRL169.00END

A tarifa aplicada na data da compra só é válida para o itinerário e as datas específicas mencionadas no bilhete.
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA
 PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Rua de Alameda, 05 - Subsolo
 Comissão de Defesa do Consumidor do ALE-RJ - Tel.: 0800 282 7050
 Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

1ª Via
 Passageiro Nº do Bilhete
009698

Nº VENDA 400410		Nº CONTROLE 9477		PRÉFIO / LINHA 22000561 S.PAULO/RIO/EXEC ED		TARIFA 29.52
Tarefa Promocional						TAXA EMBARQUE 0.00
DE S.PAULO-TRT				DATA DE EMISSÃO 10/05/14		PEDÁGIO 3.90
PARA RIO JANEIRO				AGÊNCIA 101		SEGURO 0.00
DATA DE EMBARQUE 10/05/14		HORA EMBARQUE 17:30	DIA DA SEMANA s b	EMISSOR 9047	DESCONTO 0.00	
POLT. 19	PLATAFORMA 02	NAT. OPERAÇÃO 5.000 - INTERMUN 6.000 - INTEREST.	LINHA / SERVIÇO 532/7215	OUTROS 0.00	TOTAL 99.90	

FORMA DE PAGAMENTO
 TROCA PASSAGEM
 Ode. Parcelas: 1 No. NSU
 NORMAL

000698
 05/10/14

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

**Transferência entre contas correntes**

22/05/2014 16:40:27

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4326-5	
Conta corrente	14227-1	VICTOR ALVES PONTES
Valor	272,30	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferência entre contas correntes**

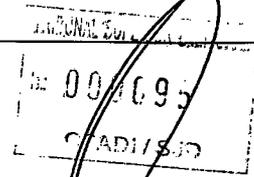
22/05/2014 16:40:27

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4326-5	
Conta corrente	14227-1	VICTOR ALVES PONTES
Valor	272,30	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cometa

VIACÃO COMETA S.A.

AV. BARBITA CAMARGOS, 686 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG
C.N.P.J. 61.084.018/00048-77 - INSCR. EST. 186001237.00-30

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO
SÉRIE D - SUB-SÉRIE 332

O PASSAGEIRO MANTERÁ
EM SEU PODER ESTE
BILHETE PARA FINS DE
FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

Nº CONTROLE
664871

DE: JUIZ DE FORA PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE: 664871

DATA EMBARQUE DIA DA SEMANA HORÁRIO POLTRONA PLATAFORMA

28/04/2014 segunda-feira 07:20 36 14

TARIFA PEDÁGIO TARIFA EMBARQUE VALOR DA PASSAGEM AGÊNCIA AGENTE
84,58 5,02 3,80 93,40 270 F152

05005300 LINHA CONV 0513 DATA / HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 28/04/2014 06:45

367186

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. 270PDV 1 Contr. 000281047 NSU 281047
Pst: Cartao de Credito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F. Pst: REDE-CRED R\$: 93,40
RPG: RG:
N. CARTAO: 18759***D**A70A197/16N. AUT: 016084
BANDEIRA: MasterCard PARC. LOJA: 1 VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 36,42
ASS Ser. 1400

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSCR. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 01/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE UNICA-6 - AIDF(SP) 535887252714 - LOTE INTERNO 99

CONTROLE
000096
C/AD/15/1

1018 28100-3 D.E.: AD840189 - 196

CONTROLE
0025

S. PAULO TRT JUIZ DE FORA 600025

DATA EMBARQUE DIA DA SEMANA HORÁRIO POLTRONA PLATAFORMA

29/04/2014 ter a-feira 22:40 27 12

TARIFA PEDÁGIO TARIFA EMBARQUE VALOR DA PASSAGEM AGÊNCIA AGENTE
78,82 5,70 4,93 89,45 6 T332

05005303 LINHA CONV 0513 DATA / HORA EMISSÃO
SANTOS/JUIZ DE FORA 29/04/2014 20:56

885898

Bilh. Troca: Dta Orisem:
Fil. PDV Contr. 295995 NSU 295995
Pst: REDE-CRED FP1:
Cat: NORMAL F. Pst: REDE-CRED R\$: 89,45
RP: VICTOR ALVES PONTES 055RG: m913153026
N. CARTAO: DAT/VAL: N. AUT: T39686
BANDEIRA: PARC. LOJA: VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 29,51
ASS Ser. 1229

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSCR. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 01/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE UNICA-6 - AIDF(SP) 535887252714 - LOTE INTERNO 99

1018 00820-4 D.E.: AC840186 - 230

VIACÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/00011-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 6

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE
165726

DE: S. PAULO TRT PARA: JUIZ DE FORA Nº BILHETE: 165726

DATA EMBARQUE DIA DA SEMANA HORÁRIO POLTRONA PLATAFORMA

08/04/2014 ter a-feira 07:20 31 10

TARIFA PEDÁGIO TARIFA EMBARQUE VALOR DA PASSAGEM AGÊNCIA AGENTE
78,82 5,70 4,93 89,45 3 1345

05005300 LINHA CONV 0513 DATA / HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 08/04/2014 05:22

134534

Bilh. Troca: Dta Orisem:
Fil. 3 PDV 7 Contr. 000080292 NSU 080292
Pst: Cartao de Credito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F. Pst: REDE-CRED R\$: 89,45
RP: RG:
N. CARTAO: 18759***D**A70A197/16 N. AUT: 001968
BANDEIRA: MasterCard PARC. LOJA: 1 VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 29,51
ASS Ser. 0451

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSCR. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 01/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE UNICA-6 - AIDF(SP) 535887252714 - LOTE INTERNO 99

1018 00820-4 D.E.: AC840186 - 230

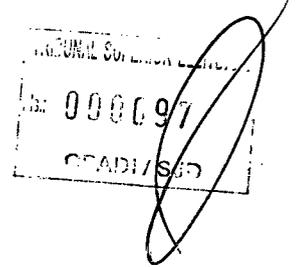


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Victor Alves Pontes, CPF 071.704.846-25, domiciliado na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 393 – Ap 102 A – Jardim Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36036-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 272,30 (Duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Juiz de Fora e São Paulo para realizar a diagramação da edições nº 478 e 479 do jornal Opinião Socialista.

São Paulo, 25 de maio de 2014.

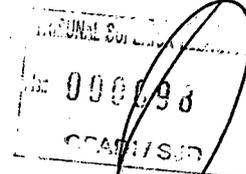


VICTOR ALVES PONTES



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

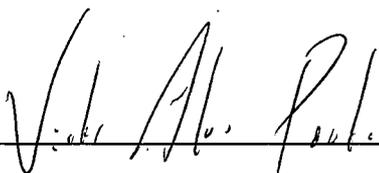
▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br
CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Victor Alves Pontes, CPF 071.704.846-25, domiciliado na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 393 – Ap 102 A – Jardim Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36036-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 272,30 (Duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Juiz de Fora e São Paulo para realizar a diagramação da edições nº 478 e 479 do jornal Opinião Socialista.

São Paulo, 25 de maio de 2014.



VICTOR ALVES PONTES



Pagamentos com código de barras

23/05/2014 11:34:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.22
0300X00300

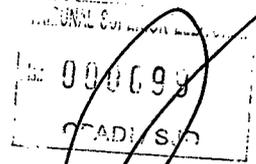
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000075-6 76270109010-7
00096283246-5 16497194099-8

Data do pagamento 23/05/2014
Valor em Dinheiro 7.576,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.576,27

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

23/05/2014 11:34:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.22
0300X00300

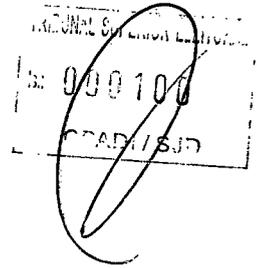
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000075-6 76270109010-7
00096283246-5 16497194099-8

Data do pagamento 23/05/2014
Valor em Dinheiro 7.576,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.576,27

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



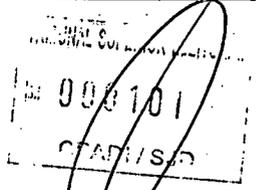
Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 962832461
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matr.: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.976229
CPF/CNPJ: 73282907000164
Emissão 02/05/14 Postagem: 08/05/14
Referência MAI/14 Período: 01/04/14 a 30/04/14
Débito automático: 6976229012



CTC MOOCA SPM PL4
PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA
BELA VISTA
01313-000 - SAO PAULO - SP



7214049716 04587 0000000003 10 080514

VENCIMENTO
20/05/14

VALOR
R\$ 7.576,27

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

As faturas, com vencimento em 2013, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

Número da Nota Fiscal: 000.037.649-AB
Entidade Jurídica: PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU
Endereço: AV NOVE DE JULHO, 925 / EDIF EDITORA - SAO PAULO - SP

Total Nota: 7.576,27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influí na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
697622901-2	MAI / 14	02/05/14	20/05/14	R\$ 7.576,27

VIA BANCO

84620000075-6 76270109010-7 00096283246-5 16497194099-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



201405_10_30_FAT_V4_SV_grupo_f004x_r08_42400003 - 000001 / 000192
Nº de identificação do documento: 962832461



Você, sem fronteiras.

Fatura
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I. E.: 116.049.102.113

Página 2 de 2
Cliente: 6.976229
Período desta fatura: 01/04/14 a 30/04/14



Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Central de Atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar informe o nº do protocolo registrado na prestadora.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

(44) TIM - Todo o Brasil * 15 - Vivo * 21 - Embratel - Todo o Brasil * 31 - Telemar - Todo o Brasil * 14 - Brasil Telecom - Todo o Brasil * 24 - Primeira Escolha - SP * 25 - GVT - RS, SC, PR, GO, DF, MS, MT, RO, AC, TO * 17 - Transit - Áreas de código nacional: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 35, 41, 47, 49, 51 e 54 * 27 - Aerotech - Áreas de código nacional: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61 e 62 * 43 - Sercomtel - Código nacional 43 * 12 - CTBC - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), * 91 - IPCorp - Todo o Brasil * 85 - Telecom 65 - Código nacional 65, * 49 - Cambridge - SP (setor 31)

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:
• BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancoob • Banrisul • Bansascred • Banco Regional de Brasília • Banco Safra
• Bradesco • Caixa Econômica • Citibank • HSBC • Itaú • Lemon Bank • Santander.

201405_16_30_FAT_IV_14_EV_00100_409424_128_42400003 - 000002 / 000192



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.037.649-AB
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Página 1 de 4
Cliente: 6.976229.10
CPF/CNPJ: 73282907000164
Emissão: 02/05/14 Postagem: 08/05/14
Referência: MAI/14 Período: 01/04/14 a 30/04/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA
BELA VISTA
01313-000 - SAO PAULO - SP



PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA
BELA VISTA
01313-000 - SAO PAULO - SP

VENCIMENTO
20/05/14

VALOR
R\$ 7.576,27

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

Você conhece o TIM.Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

Quantidade de Acessos: 37

Table with 5 columns: Item, QUANTIDADE, Nº DIAS, TRIBUTOS, VALOR. Includes sections for MENSALIDADES E FRANQUIAS, PACOTES, and various service items with their respective quantities and values.

Summary table with columns: IMPOSTO, ALÍQUOTA, BASE DE CÁLCULO, VALOR, FUST: R\$ 30,90, FUNTTEL: R\$ 15,45.

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

201405_15_30_FAT_V_04_EV_00100_000003 - 0000003 / 000192



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I. E.: 116.049.102.113

Página 2 de 4
Quantidade de Acessos: 37
Cliente: 6.976229.10
Período desta fatura: 01/04/14 a 30/04/14



Table with columns: QUANTIDADE, Nº DIAS, TRIBUTOS, VALOR. Rows include categories like PACOTES (01-39), CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM (40-49), USO DE SERVIÇOS TIM (50-57), and OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS (58-74).

201405_15_30_FAT_IV_A4_EV_00100_J00049_03_42400003_000004 / 000192



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I. E.: 116.049.102.113

Página 3 de 4
Quantidade de Acessos: 37
Cliente: 6.976229.10
Período desta fatura: 01/04/14 a 30/04/14



01 TOTAL TIM

Reservado ao Fisco : 06D7.9A49.10B5.5E27.510A.4701.17FE.1340

Telefônica Brasil S.A. - NFST nº 000.019.882-G
Rua Martiniano de Carvalho, 851 / - São Paulo - SP - 01321-001
Dúvidas: 1056

CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: VIVO	3	37m42s	25% - ICMS	26,31
ICMS			Base de Cálculo: R\$ 26,31	6,57

Reservado ao Fisco: 7482.D36F.04FE.B48B.1C6B.316F.EE8D.6BA1

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NFST nº 000.002.860-B-9
Av. Cardoso de Melo, 1155 / CJ 141 - SÃO PAULO - SP - 04548-004
Dúvidas: 1056

CNPJ: 33.000.118/0238-96
Inscrição Estadual: 116326931118

RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Telemar	1	00m48s	25% - ICMS	0,71
ICMS			Base de Cálculo: R\$ 0,71	0,17

Reservado ao Fisco: CF1D.352D.78BF.D175.DB0F.F8A5.B2C9.20BF

EMBRATEL - NFST nº 000.020.519-A-5A
Rua dos Ingleses, 600 / - São Paulo - SP - 01329-904
Dúvidas: 1056

CNPJ: 33.530.486/0035-78
Inscrição Estadual: 108240571119

RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Embratel	3	05m30s	25% - ICMS	6,61
ICMS			Base de Cálculo: R\$ 6,61	1,65

Reservado ao Fisco: 1B13.2723.E411.F44B.2957.799D.EE18.9FF8

201405_15_30_FAT_V_44_57_00100_000005_128_42400003 - 000005 / 000192



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I. E.: 116.049.102.113

Página 4 de 4
Quantidade de Acessos: 37
Cliente: 6.976229.10
Período desta fatura: 01/04/14 a 30/04/14



20140515_30_FAT_IV_A4_EV_00100_A00424_28_42400003 - 000006 / 000192



Resgate de poupança

26/05/2014 13:45:1

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Variação	51	Valor
Variação	01	

Creditado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Valor	7.000,00	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Resgate de poupança

26/05/2014 13:45:0

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Varição	51	Valor
Varição	01	

Creditado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Valor	7.000,00	

7.000,00
000105
STAD/000

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

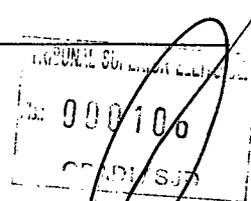
26/05/2014 13:46

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 2809-6
Conta corrente 15436-9 ROSANGELA O TEIXEIRA
Valor 4.661,31
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

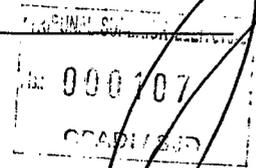
26/05/2014 13:46:

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 2809-6
Conta corrente 15436-9 ROSANGELA O TEIXEIRA
Valor 4.661,31
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolsado dia 26 de Maio de 2014 pelo BB para Rosangela

Valor reembolsado:		4.661,31	Juros:		Total:		4.661,31
Nº do Voo	Localizador	Data	Companhia	Trecho	Valor		Passageiro
JJ 3297	4ADD3Y	15-abr-14	TAM	Porto Alegre - São Paulo	462,57		Altemir Cozer
G3 1821	RYDMRI	15-abr-14	GOL	Fortaleza - São Paulo	524,95	1	Fábio José Queiroz
G3 1161	VIBDFN	15-abr-14	GOL	Salvador - São Paulo	535,57		Lucas Ribeiro Scaldaferrri
JJ 3322	4DW3YH	22-abr-14	TAM	São Paulo - Fortaleza	609,55		Fábio José Queiroz
JJ 3297	4ETHUL	15-abr-14	TAM	Porto Alegre - São Paulo	462,57		Rodrigo de Souza Claudio
JJ 3386	4KS99B	24-abr-14	TAM	São Paulo - Belém	338,28		Marcio Pantoja Ferreira
JJ 3448	4KS99B	24-abr-14	TAM	Belém - Macapá	338,28		Marcio Pantoja Ferreira
5017	QGM5XE	30-abr-14	Azul	Brasília - São Paulo	662,45		Bruno Colares S F Alves
O6 6319	42JV7D	30-abr-14	Avianca	São Paulo - Brasília	431,55		Bruno Colares S F Alves
G3 1180	RD9E8M	23-mai-14	GOL	São Paulo - Recife	295,55		Bruno Colares S F Alves

000000
 000000
 000000

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME: :40

ASSENTO/
SEAT: 12D

carros na
econômica:
3vas
.br

Avianca

CLASSE/
CLASS: Y

ASSENTO/
SEAT: 18A

RECIBO

CUEIROZ/FABIO
RYDMRI
GUARULHOS - SP
GRU G3 1821

FOR15ABR14

0127 G3 279589 GRU 1821

Peso 1/10kg

CIT
Loc
AR
e18

CUEIROZ/FABIO
No:

LIZADOR: RYDMRI
1821 15Apr14

ROM: Fortaleza 02:20
/TO: Sao Paulo - 05:55

TIFA/FARE: PROGRAMADA

TERMINAL 3

000103

CITY: SJD

Plus
ALVES/BRUNO MR
06 6319 30APR

DE/ FROM: GRU/SAO PAULO

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:15

SEQUENCE NO: 17
ETKT 1242410323549

GOL

Cliente que tem 25% de desconto para
alugar carros na localidade e ainda ganha
upgrade na categoria econômica.
Ar condicionado, Dir. Hidráulica,
Vidros/través elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME: 09:50

ASSENTO/
SEAT: 29F

ALVES/BRUNO

DOC No: 294272

LOCALIZADOR: RYDMRI
G3 1821 23Apr14

DE/ FROM: GRU 10:30

PARA/ TO: REC 13:33

TIFA/FARE: PROMOCIONAL

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 5017	Nome do passageiro BRUNO ALVES	Classe
Brasília São Paulo - Guarulhos	Cód.Reserva QGM5XE	SEQ.# 48
30/04/2014, 20:31 - 22:20	Portão Verificar.	Poltrona 16A

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquias de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60



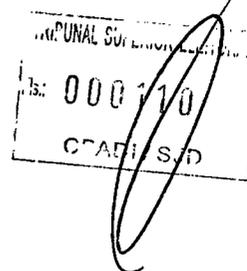
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO

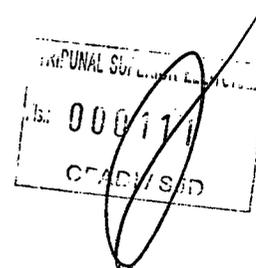


Eu, Rosângela de Oliveira Teixeira, CPF 170.526.288-05, domiciliada na Rua Domingos de Moraes, 3041 – Casa 06 – Vila Mariana – São Paulo – SP, CEP 04035-000, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 4.661,31 (Quatro mil, seiscentos e sessenta e um Reais e trinta e um centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens aéreas, entre 11/04/2014 e 13/05/2014.

São Paulo, 26 de maio de 2014.

Rosângela Teixeira

ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA



Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	8.071,93
Créditos e Pagamentos	8.072,00
Débitos e despesas nacionais	5.804,03
Débitos e despesas internacionais	0,00
Total desta fatura	5.803,96

Titular: **ROSANGELA O TEIXEIRA**

Cartão: **5316.XXXX.XXXX.5137**

vencimento	pagamento R\$ total	pagamento R\$ mínimo	parcelamento R\$ da fatura
25/05/2014	5.803,96	870,59	24x 506,63

Limites de crédito R\$

Limite total de crédito	7.000,00
De retirada de recursos País (saque)	1.400,00
De retirada de recursos Exterior (saque)	7.000,00

Encargos desta fatura entre 25/04/14 e 24/05/14

Juros de financiamento	9,90%	R\$ 283,73
Juros de Mora	1,00% a.m.	R\$ 27,94
Multa por atraso	2,00%	R\$ 154,53
IOF de financiamento		R\$ 2,50
Total de encargos em R\$		468,70

Fique atento aos encargos para o próximo período (26/05/14 a 25/06/14)

Juros máximos do contrato	10,23% a.m.	227,08% a.a.
---------------------------	-------------	--------------

Financiamento da Fatura

Valor da fatura atual	R\$ 5.803,96	
Juros de financiamento	10,23% a.m.	227,08% a.a.
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)	504,68	
CET do financiamento da fatura	10,73% a.m.	245,70% a.a.
Valor total financiado	R\$ 4.933,37	(100,00%)
Valor do IOF	R\$ 24,82	
Valor total a pagar	R\$ 5.462,87	

Movimentações

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
15/04	AVAL EMERG. CRÉDITO	17,90
06/05	PAGAMENTO EFETUADO	-8.072,00
14/05	MULTA POR ATRASO	154,53
14/05	JUROS DE MORA	11,55
14/05	JUROS DE MORA	16,07
14/05	JUROS DE MORA	0,32
01/05	IOF DE FINANCIAMENTO	2,50
14/05	JUROS DE FINANCIAMENTO	283,73
Total de créditos efetuados		-8.072,00
Total de débitos efetuados		486,60

Lançamentos nacionais

ROSANGELA O TEIXEIRA (5137)		
DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
11/04	TAM SITE	462,57
14/04	TAXA DE EMBARQUE	21,57
14/04	GOL TRANSP AEREOS 01/02	524,95
14/04	GOL TRANSP AEREOS	535,57
14/04	TAM SITE	609,55
14/04	TAM SITE	462,57
16/04	TAM SITE	676,55
24/04	AZUL LINHAS AEREAS	662,45
24/04	AVIANCA	431,55
24/04	TAM SITE	634,55
13/05	GOL TRANSP AEREOS	295,55
Crédito do cartão final (5137)		0,00
Débito do cartão final (5137)		5.317,43

A Altimir PDA-SP
 C Fabio Fortal. SP
 D Lucas SEA-SP
 E Fabio SP-Fortal
 F Bocão PDA-SP
 G Mancis SP-MCP
 H Bruno BSB-SP
 I " SP-BSB
 J Barbava SP-NTL → FP
 K Bruno SP-RECIFE → 39

3942-X — 4661,31
 FP — 634,55

Parcelamento da fatura

Valor da fatura atual	R\$ 5.803,96
Juros do parcelamento	7,90% a.m. 96,00% a.a.
CET do parcelamento	10,44% a.m. 234,73% a.a.
Valor total financiado	R\$ 5.803,96
Valor do IOF	R\$ 91,84
Valor total a pagar	R\$ 12.250,96

Compras parceladas com juros

Limite de crédito	R\$ 7.000,00
Juros da compra parcelada	3,90% a.m. 59,28% a.a.
CET da compra parcelada	4,05% a.m. 62,09% a.a.
Valor total financiado	R\$ 7.000,00 (100,00%)
Valor do IOF	R\$ 114,39
Valor total a pagar	R\$ 10.906,08

Demais Taxas de Juros

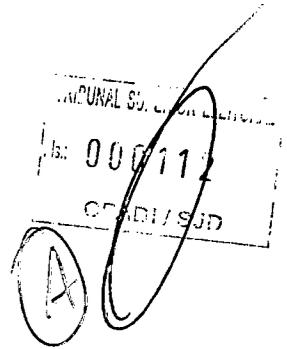
De retirada de recursos país	10,23% a.m.
De pagamento de contas	2,99% a.m.
De pagamento de contas aut.	2,99% a.m.

AVISO !

- A planilha CET está disponível na Central de Atendimento do seu cartão de crédito.

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

De: **TAM** (no-reply@tam.com.br)
 Enviada: sexta-feira, 11 de abril de 2014 21:58:03
 Para: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**



E-MAIL - Confirmação de pedido

Clique no botão de Check-In automático

Check-In automático

Código do pedido: 4ADD3Y

Obrigado! Seu pedido foi aberto com sucesso

Código do pedido: **4ADD3Y**

Guarde este código e [aguarde seu bilhete!](#)

Bilhete eletrônico (e-Ticket)

Veja abaixo os número dos e-Tickets disponíveis nesta reserva.

Sr Altemir Cozer

Bilhete eletrônico (e-Ticket) 957-2487822741

IDA

De: Porto Alegre (POA)

Para: São Paulo (GRU)

Passageiro(s)

Sr Altemir Cozer

Contato:

E-mail: RPOLIVE@HOTMAIL.COM

Celular: +55 (11)98725-0155

País: **Brasil**

PROGRAMA TAM FIDELIDADE

Cadastre-se já no Programa TAM Fidelidade.

- Você acumula pontos e não milhas, o que significa menos contas e mais viagens.
- Sem restrição de assentos para resgates de pontos em voos na América do Sul;
- Ampla malha aérea nacional e internacional;

QUERO ME CADASTRAR

Informações Úteis

Informações sobre Bagagens

Espaço +

Faça o seu check-in

Documentação para embarque

NÓS TEMOS O HOTEL PERFEITO PARA VOCÊ



Veja a disponibilidade de hotéis em Guarulhos International

Precisa de um hotel? Reserve agora com a TAM Viagens.

[RESERVAR](#)

ALUGUE UM CARRO



Veja a disponibilidade de carros na sua estadia em Guarulhos International

Você deseja alugar um carro?

Terça benefícios exclusivos na hora de alugar um carro na Unidas.

Diária a partir de **R\$ 82,00** com km livre, proteção e taxas inclusas.

Parceiros: **FLY & DRIVE** 2011. ENHEFO. Alugue o carro. **Unidas** Alugue o carro.

Confira condições e alugue agora mesmo.

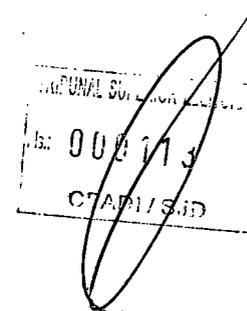
Somente em Português

RESERVAR

Resumo da Viagem

IDA De: Porto Alegre (POA) Para: São Paulo (GRU) - Ter 15 Abr 2014

Ter	Número do Voo:	TAM JJ3297
15	Operado por:	TAM Linhas Aéreas
Abr	Saída:	Porto Alegre, Salgado Filho
FLEX	Horário:	06:00
	Chegada:	São Paulo, Guarulhos International
	Horário:	07:35
	Duração do Voo:	1:35
	Aeronave:	Airbus Industrie A321
	Classe de Serviço:	Econômica
	Franquia de Bagagem	23 Kg

**Pré-reserva de assentos**

IDA: De: Porto Alegre (POA) Para: São Paulo (GRU)

Passenger	Assento
Sr. Altemir Cozer	12E

Detalhes da Tarifa:

1 Adulto

Passageiros

Total Geral:	RS 441,00	=	RS 441,00
---------------------	------------------	----------	------------------

Taxas Aeroportuárias

Taxa de Embarque -BRASIL (BRLO)	RS 21,57		
Total em Taxas:	RS 21,57	=	RS 21,57

Total: Para todos os passageiros, incluindo taxas	RS 462,57
--	------------------

FLEX

Você terá os benefícios do perfil Flex durante toda a sua viagem em caso de alterações de data(s)/voo(s) e reembolso.



Acumule e resgate pontos em todas as companhias aéreas da oneworld com TAM Fidelidade. Visite oneworld.com



©2014 TAM Linhas Aéreas S.A. Proibida reprodução total ou parcial sem autorização

Razão Social: TAM Linhas Aéreas S.A.

CNPJ: 02.012.862/0001-60

Endereço: Avenida Jurandir, 856, Jardim Aeroporto, São Paulo - SP - 04072-000

Em atendimento à Lei 12.741/12 (Transparência Fiscal) a TAM informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre suas operações de Transporte Aéreo Nacional de Passageiros: 3,65% (PIS/COFINS).

Olá, **RICARDO OLIVEIRA**
Número GOL: 3260034370

[Sair](#)

[Passagens](#) [Hotéis](#) [Carro](#) [Destinos](#) [Promoções](#) [Minhas reservas](#) [Serviços](#) [Viaje sem dúvidas](#)

CONFIRMAÇÃO

[Imprimir](#)

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* Atenção: Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): RYDMRI

Data da compra: segunda-feira - 14 abril, 2014

Situação da passagem: Confirmado

Situação do pagamento: Confirmado

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

Já fizemos o check-in para você

Como você vai viajar daqui a 7 dias ou menos, o seu check-in já foi realizado pela GOL. Imprima o seu cartão de embarque do voo de ida [clikando aqui](#)

VOOS

Ida - G3 1821

Fortaleza (FOR)
15 abr - 02:20

Voo direto

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
15 abr - 05:55

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br

Forma de pagamento: MasterCard (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: rosangela o teixeira
Total: R\$ 1.071,47
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 546,52 + 1 x R\$ 524,95
Código de autorização: 012700

Ida

1 Adulto(s) (Programada): **R\$ 1.049,90**
R\$ 1.049,90

Tx de Emb Dom - BR **R\$ 21,57**
R\$ 21,57

Serviços especiais: **R\$ 0,00**
Serviços opcionais: **R\$ 0,00**
Assentos especiais: **R\$ 0,00**
Descontos: **R\$ 0,00**
Assistência viagem premiada: **R\$ 0,00**

Total da viagem: R\$ 1.071,47

PASSAGEIROS

FABIO JOSÉ QUEIROZ
Recibo: 127 00242787404

Ida G3 1821 12D

IMPORTANTE:

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)
Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

Regras tarifárias:

FOR-GRU

Restrições de bagagem

[Imprimir](#)

Olá, **RICARDO OLIVEIRA**
Número GOL: 3260034370

[Sair](#)

[Passagens](#) [Hotéis](#) [Carro](#) [Destinos](#) [Promoções](#) [Minhas reservas](#) [Serviços](#) [Viaje sem dúvidas](#)

CONFIRMAÇÃO

[imprimir](#)

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* **Atenção:** Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): VIBDFN

Data da compra: segunda-feira - 14 abril, 2014

Situação da passagem: Confirmado

Situação do pagamento: Confirmado

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

Já fizemos o check-in para você

Como você vai viajar daqui a 7 dias ou menos, o seu check-in já foi realizado pela GOL. Imprima o seu cartão de embarque do voo de ida [clikando aqui](#)

VOOS

Ida - G3 1161

Salvador (SSA)
15 abr - 03:29

Voo direto

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
15 abr - 05:55

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financas eleitais@pstu.org.br

Forma de pagamento: MasterCard (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: rosangela o teixeira
Total: R\$ 535,57
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 535,57
Código de autorização: 034497

Ida

1 Adulto(s) (Programada): **R\$ 514,00**
R\$ 514,00

Tx de Emb Dom - BR **R\$ 21,57**
R\$ 21,57

Serviços especiais: **R\$ 0,00**

Serviços opcionais: **R\$ 0,00**

Assentos especiais: **R\$ 0,00**

Descontos: **R\$ 0,00**

Assistência viagem premiada: **R\$ 0,00**

Total da viagem: R\$ 535,57

PASSAGEIROS

LUCAS SCALDAFERRI
Recibo: 127 00242781554

Ida G3 1161 23B

IMPORTANTE:

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)
Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

[Regras tarifárias:](#)

SSA-GRU

[Restrições de bagagem](#)

[imprimir](#)



(E)

FÁCIL E RÁPIDO, CLIQUE AQUI PARA FAZER O SEU CHECK-IN

SEU CÓDIGO DE PEDIDO É 4DW3YH

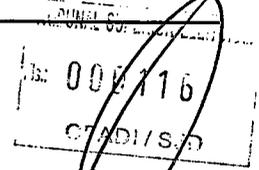
Obrigado por escolher a TAM! Seu pedido foi registrado.

Seu código de pedido é **4DW3YH**

Seu bilhete será emitido e uma confirmação enviada ao seu e-mail.

O código de pedido será necessário para todas as solicitações sobre esta reserva.

NÓS TEMOS O HOTEL PERFEITO PARA VOCÊ



ALUGUE UM CARRO

ECONOMICO ou similar

Quilometragem: ilimitada



Categoria do veículo: Econômico

Número de Malas: 4



Passageiros: 5

Portas: 2

Transmissão manual

Alugue um carro em Fortaleza, Pinto Martins por 3 dias, pagando apenas

Valor estimado/dia

R\$ 82,01

Valor estimado/período

R\$ 246,03⁽¹⁾

RESERVAR

PASSAGEIROS

Contato:

E-mail: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**

Telefone: **+55 (11)98725-0155**

Tipo: **Celular**

País: **Brasil**

Sr Fabio José Queiroz

RESUMO DA VIAGEM

Ida De: **São Paulo (GRU)** Para: **Fortaleza (FOR)**

Ter Número do Voo: **JJ3322**

22 Operado por **TAM Linhas Aéreas**

Abr Partida: **São Paulo, Guarulhos International**

FLEX Horário: **00:15**

Chegada: **Fortaleza, Pinto Martins**

Horário: 03:35

Duração total da viagem: 3:20

Aeronave: Airbus Industrie A321

Classe de Serviço: Econômica

Franquia de bagagem 23 Kg

PRÉ-RESERVA DE ASSENTOS

Ida De: São Paulo (GRU) Para: Fortaleza (FOR)

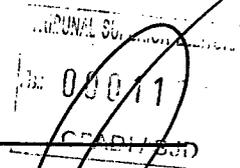
Passageiro**Assento**

Sr Fabio José Queiroz

28F

DETALHES DA COMPRA

	1 Adulto		
Passagens aéreas			
Total de passagens:	R\$ 587,00	=	R\$ 587,00
Taxas Aeroportuárias			
Total de outras taxas e serviços:	R\$ 22,55	=	R\$ 22,55
			Total: R\$ 609,55
			Para todos os passageiros, incluindo taxas



Acumule e resgate pontos em todas as companhias aéreas da oneworld com TAM Fidelidade. Visite oneworld.com

©2014 TAM Linhas Aéreas S.A. Proibida reprodução total ou parcial sem autorização

Razão Social: TAM Linhas Aéreas S.A.

CNPJ: 02.012.862/0001-60

Endereço: Avenida Jurandir, 856, Jardim Aeroporto, São Paulo - SP - 04072-000

Em atendimento à Lei 12.741/12 (Transparência Fiscal) a TAM informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre suas operações de Transporte Aéreo Nacional de Passageiros: 3,65% (PIS/COFINS).



(F)

CLIQUE AQUI PARA EFETUAR O CHECK-IN

SEU CÓDIGO DE PEDIDO É 4ETHUL

Obrigado por escolher a TAM! Seu pedido foi registrado.

Seu código de pedido é **4ETHUL**

Seu bilhete será emitido e uma confirmação enviada ao seu e-mail.

O código de pedido será necessário para todas as solicitações sobre esta reserva.

NÓS TEMOS O HOTEL PERFEITO PARA VOCÊ

ALUGUE UM CARRO

MINICAPE ou similar

Quilometragem: ilimitada



Categoria do veículo: Compacto

Número de Malas: 20



Passageiros: 2

???ALLP:texLP???

Transmissão manual

Alugue um carro em São Paulo, Guarulhos
International por 3 dias, pagando apenas

Valor estimado/dia

R\$ 113,58

Valor estimado/período

R\$ 340,75⁽¹⁾

RESERVAR

PASSAGEIROS

Contato:

E-mail: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**

Telefone: **+55 (11)98725-0155**

Tipo: **Celular**

País: **Brasil**

Sr Rodrigo Claudio

RESUMO DA VIAGEM

Ida De: **Porto Alegre (POA)** Para: **São Paulo (GRU)**

Ter Número do Voo: **JJ3297**

15

Abr

Operado por **TAM Linhas Aéreas**

Partida: **Porto Alegre, Salgado Filho**

FLEX

Horário: **06:00**

Chegada: **São Paulo, Guarulhos International**

Horário: 07:35

Duração total da viagem: 1:35

Aeronave: Airbus Industrie A321

Classe de Serviço: Econômica

Franquia de bagagem 23 Kg

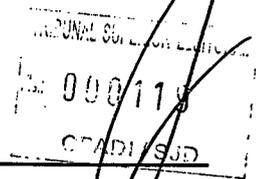
PRÉ-RESERVA DE ASSENTOS

Ida De: Porto Alegre (POA) Para: São Paulo (GRU)

Passageiro**Assento**

Sr. Rodrigo Claudio

5B

**DETALHES DA COMPRA**

	1 Adulto		
Passagens aéreas			
Total de passagens:	R\$ 441,00	=	R\$ 441,00
Taxas Aeroportuárias			
Total de outras taxas e serviços:	R\$ 21,57	=	R\$ 21,57
			Total: R\$ 462,57
			Para todos os passageiros, incluindo taxas

Acumule e resgate pontos em todas as companhias aéreas da oneworld com TAM Fidelidade. Visite oneworld.com

©2014 TAM Linhas Aéreas S.A. Proibida reprodução total ou parcial sem autorização

Razão Social: TAM Linhas Aéreas S.A.

CNPJ: 02.012.862/0001-60

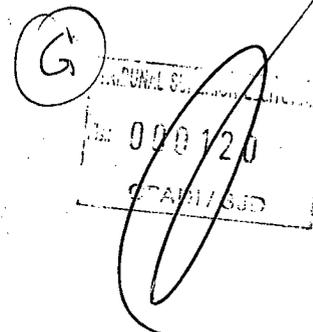
Endereço: Avenida Jurandir, 856, Jardim Aeroporto, São Paulo - SP - 04072-000

Em atendimento à Lei 12.741/12 (Transparência Fiscal) a TAM informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre suas operações de Transporte Aéreo Nacional de Passageiros: 3,65% (PIS/COFINS).

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

Confirmação de pedido efetuado com a TAM - 4KS99B

De: TAM (no-reply@tam.com.br)
 Enviada: quarta-feira, 16 de abril de 2014 19:46:38
 Para: RPOLIVE@HOTMAIL.COM



E-MAIL - Confirmação de pedido

Clique no botão de Check-In automático

Check-In automático

PROGRAMA TAM FIDELIDADE

Código do pedido: 4KS99B

Obrigado! Seu pedido foi aberto com sucesso

Código do pedido: 4KS99B

Guarde este código e [aguarde seu bilhete!](#)

Cadastre-se já no Programa TAM Fidelidade.

- Você acumula pontos e não milhas, o que significa menos contas e mais viagens.
- Sem restrição de assentos para resgates de pontos em voos na América do Sul;
- Ampla malha aérea nacional e internacional;

Bilhete eletrônico (e-Ticket)

Veja abaixo os número dos e-Tickets disponíveis nesta reserva.

Sr Marcio Pantoja Ferreira
 Bilhete eletrônico (e-Ticket) 957-2488080928

IDA
 De: São Paulo (GRU)
 Para: Macapá (MCP)

QUERO ME CADASTRAR

Passageiro(s)

Sr Marcio Pantoja Ferreira

Contato:
 E-mail: RPOLIVE@HOTMAIL.COM
 Celular: +55 (11)98725-0155
 País: Brasil

Informações Úteis

Informações sobre Bagagens

Espaço +

Faça o seu check-in

Documentação para embarque

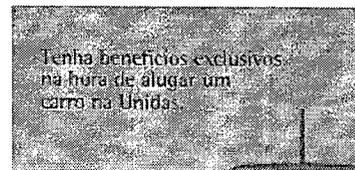
NÓS TEMOS O HOTEL PERFEITO PARA VOCÊ



Veja a disponibilidade de hotéis em Macapá International

Precisa de um hotel? Reserve agora com a TAM Viagens.

RESERVAR



Tenha benefícios exclusivos na hora de alugar um carro na Unidas.

ALUGUE UM CARRO



Veja a disponibilidade
de carros na sua estadia em Macapá International

Você deseja alugar um carro?

RESERVAR

Resumo da Viagem

IDA De: São Paulo (GRU) Para: Macapá (MCP) - Qui 24 Abr 2014

Qui	Número do Voo:	TAM JJ3386 ⓘ
24	Operado por:	TAM Linhas Aéreas
Abr	Saída:	São Paulo, Guarulhos International
FLEX	Horário:	19:00
	Chegada:	Belém, Val De Cans
	Horário:	22:30
	Duração total da viagem:	3:30
	Aeronave:	Airbus Industrie A320-100/200 ⓘ
	Classe de Serviço:	Econômica
	Franquia de Bagagem	23 Kg



Tempo de conexão em 0:32 Belém, Val De Cans

Qui	Número do Voo:	TAM JJ3448 ⓘ
24	Operado por:	TAM Linhas Aéreas
Abr	Saída:	Belém, Val De Cans
FLEX	Horário:	23:02
	Chegada:	Macapá, Macapá International
	Horário:	23:58
	Duração total da viagem:	0:56
	Aeronave:	Airbus Industrie A320-100/200 ⓘ
	Classe de Serviço:	Econômica
	Franquia de Bagagem	23 Kg



Duração total da viagem:4:58

Pré-reserva de assentos

IDA: De: São Paulo (GRU) Para: Belém (BEL)

Passenger	Assento
Sr Marcio Pantoja Ferreira	10E

IDA: De: Belém (BEL) Para: Macapá (MCP)

Passenger	Assento
Sr Marcio Pantoja Ferreira	11F

Somente em Português

STAD/SAD

Detalhes da Tarifa:

1 Adulto

Passageiros

Total Geral:	R\$ 654,00	=	R\$ 654,00
---------------------	-------------------	---	-------------------

Taxas Aeroportuárias

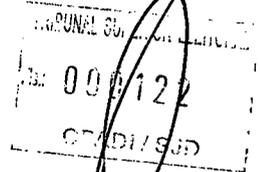
Taxa de Embarque -BRASIL (BRLO)	R\$ 22,55		
---------------------------------	-----------	--	--

Total em Taxas:	R\$ 22,55	=	R\$ 22,55
------------------------	------------------	---	------------------

Total: Para todos os passageiros, incluindo taxas			R\$ 676,55
--	--	--	-------------------

FLEX

Você terá os benefícios do perfil Flex durante toda a sua viagem em caso de alterações de data(s)/voo(s) e reembolso.



Acumule e resgate pontos em todas as companhias aéreas da oneworld com TAM Fidelidade. Visite oneworld.com



©2014 TAM Linhas Aéreas S.A. Proibida reprodução total ou parcial sem autorização

Razão Social: TAM Linhas Aéreas S.A.

CNPJ: 02.012.862/0001-60

Endereço: Avenida Jurandir, 856, Jardim Aeroporto, São Paulo - SP - 04072-000

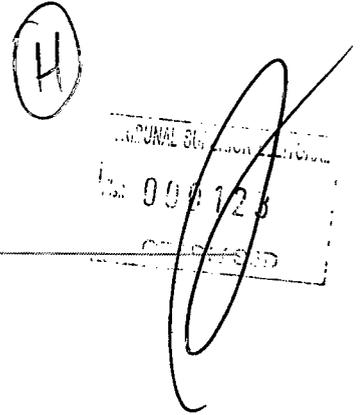
Em atendimento à Lei 12.741/12 (Transparência Fiscal) a TAM informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre suas operações de Transporte Aéreo Nacional de Passageiros: 3,65% (PIS/COFINS).

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

De: **Finanças Eleitorais** (financaseleitorais@pstu.org.br)
Enviada: quinta-feira, 24 de abril de 2014 22:22:51
Para: rpolive@hotmail.com; 'Bruno Alves' (brunocsfa@gmail.com)

Bruno, segue sua passagem BSB - SP, dia 30/04.



De: no-reply@voeazul.com.br [mailto:no-reply@voeazul.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 24 de abril de 2014 19:22
Para: FINANCASELEITORAIS@PSTU.ORG.BR
Assunto: Itinerario Azul



[> Experiência Azul](#) [> Mapa de Rotas](#) [> TudoAzul](#) [> Fale Conosco](#)



Sua compra foi realizada com sucesso.

Código localizador **QGM5XE**

Utilize o código de barras do comprovante



para agilizar o check-in nos "Totens" da Azul

Código de barras para Check-in



Confira o portão de embarque correto

O embarque e desembarque em BRASÍLIA será realizado no **TERMINAL 2** do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek.



Confira o portão de embarque correto

Embarques e desembarques em Guarulhos são realizados no **Terminal 4** do Aeroporto Internacional André Franco Montoro.

Ida **30/abr/2014**

Voo: 5017

BSB Brasília

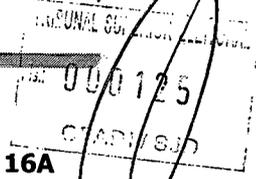
Saída: 20:31

**GRU São Paulo -
Guarulhos**

**Chegada:
22:20**

 Check-in disponível
até 48 horas antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	BRUNO ALVES	BSB - GRU		16A



Passageiros adulto: R\$ 639.90

Taxas: R\$ 22.55

Total: R\$ 662.45

Forma de Pagamento	Nº de Parcelas	Status	Total da Compra
Cartão de Crédito MASTERCARD	1	Aprovado	R\$ 662.45

Sua reserva de viagem

Imprimir página

Enviar e-mail para um amigo

Código da reserva: **42JV7D**

Informações do passageiro

Sr. Bruno Alves

Informações de contato

E-mail: rpolive@hotmail.com
 Telefone primário 11 987250155
 Informações: 11 987250155



Sua seleção de voo



Clique no botão acima para alterar a data e/ou horário de sua reserva.
 Esta opção NÃO é válida para:
 - Alteração de bilhetes prêmio;
 - Alteração parcial (quando não envolve todos os passageiros da reserva);
 - Alteração de reservas com passageiros bebe (0 a 2 anos).



Clique no botão acima para solicitar o reembolso de sua reserva.
 Esta opção NÃO é válida para:
 - Reembolso de bilhetes prêmio;
 - Reembolso parcial (quando não envolve todos os passageiros da reserva);
 - Lei do Arrependimento.



Para os demais casos de Alteração de Reserva ou Reembolso, clique no botão acima.
 Se preferir, entre em contato com nossa Central de Atendimento.
 São Paulo e principais capitais: 4004-4040
 Demais localidades: 0300-789-8160

Ida, de São Paulo a Brasília

Voo 1

confirmado

Quarta-feira, 30 de Abril de 2014

Partida: 09:15 São Paulo, Brasil - Guarulhos International, terminal 1
Chegada: 11:03 Brasília, Brasil - Juscelino Kubitschek International

Companhia aérea: Avianca Brasil O66319

Aeronave: Airbus Industrie A320-100/200

Tipo de tarifa: **PLUS**

Status atual do voo

Serviços

Para reservar ou remarcar um assento ou caso queira solicitar ou alterar um serviço especial, clique no botão ao lado.

Modificar

Passageiro 1: Bruno Alves

São Paulo - Brasília

Voo 1: São Paulo - Brasília Solicitação de assento

9C

Pagamento do voo e bilhete

Passageiro(s) adulto

Taxa de embarque (BRLO) 22,55 BRL
 22,55 BRL

x 1 adulto(s) = 22,55 BRL
 total das taxas = 22,55 BRL

preço atual da viagem 431,55 BRL

serviços inclusos +0,00 BRL

Preço total das alterações 0,00 BRL

Pagamento 0,00 BRL para MasterCard cartão *****5137
 Plano de prestações: 1 x (1 x 431,55) = 431,55 BRL

Bilhete Bilhete eletrônico

A GOL Agências Empresas Imprensa Investidores

Olá, RICARDO OLIVEIRA
Número GOL: 3260034370

Sair

Passagens Hotéis Carro Destinos Promoções Minhas reservas Serviços Viaje sem dúvidas

CONFIRMAÇÃO

imprimir

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* Atenção: Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): RD9E8M

Data da compra: terça-feira - 13 maio, 2014

Situação da passagem: Confirmado

Situação do pagamento: Confirmado

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

* Atenção: faça o seu check-in a partir do dia 16/05 até 45 minutos antes do embarque.

VOOS

Ida - G3 1180

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
23 mai - 10:30

Voo direto

Recife (REC)
23 mai - 13:33

PASSEGEIROS

BRUNO ALVES
Recibo: 127.00245141837

Ida G3 1180 29F

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financasefeitorais@pstu.org.br

Forma de pagamento: MasterCard (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:
ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA
Total: R\$ 295,55
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 295,55
Código de autorização: 008540

Ida

1 Adulto(s) (Promocional): R\$ 273,00
R\$ 273,00

Tx de Emb Dorn - BR R\$ 22,55
R\$ 22,55

Serviços especiais: R\$ 0,00
Serviços opcionais: R\$ 0,00
Assentos especiais: R\$ 0,00
Descontos: R\$ 0,00
Assistência viagem premiada: R\$ 0,00

Total da viagem: R\$ 295,55

IMPORTANTE:

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)
Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

Regras tarifárias:

GRU-REC

Restrições de bagagem

imprimir

Voo de IDA

Base Tarifaria: DC020G0
Familia: Promocional

1. Tipo de viagem: Ida ou ida volta

SEM. LEGAL. NE
24/05/14
MASTER R\$.



COMPARTILHE GOL
NAS REDES SOCIAIS

X+1

GOL. Linhas Aéreas Inteligentes.

Gostou de comprar passagens em nosso site?

Formas de Pagamento **Queremos saber!**

[Clique aqui](#)

[Cartão de Crédito](#)

[Cartões de Débito](#)

[Cartões GOL](#)

[PayPal](#)

Segurança

[Política de privacidade](#) [Anuncie na GOL](#) [Segurança](#)

[Cartões de crédito Smiles](#)

[Formas de pagamento](#)

[Para saber mais informações sobre as normas da aviação civil, clique aqui](#)

Vendas pela internet: Serviço GRATUITO

Vendas: 0300 115 2121 (telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou 10%)

SAC: 0800 704 0465

Deficientes auditivos: 0800 709 0466

Saiba mais

[Investidores](#) | [Empresas](#) | [Agências](#)

SAC: 0800 704 0465 Todos os direitos reservados



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-905
 CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
 Central 24 horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2765
 (informação, reclamação e cancelamento) 0800 727 8736
 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/
 sinistro: 3366-3110 (Gde. São Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades)

**SUGESTÃO DE RENOVAÇÃO
 RISCOS DIVERSOS DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS**

VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 31/05/2014	ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 31/05/2015	PROPOSTA 69 8521623-0	RENOVA APÓLICE Nº. 0171.34.000 2.816-0	FOLHA 01 DE 02
---	---	---------------------------------	--	--------------------------

DADOS DO PROPONENTE

NOME : **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS** C.N.P.J. **73.282.907/0001-64**
 Atividade economica da empresa: **ESCRITORIOS DEMAIS - TERREO/SOBRADOS(EXCETO INFORMATICA/PUBLICIDADE)**

CORRETOR

CORRETO SP

LIDER : **63904J-CINTRA & MARTINS ADMR E CORR SEGS LTDA (100%)** Unidade : **EMISSAO RAMOS ELEMENTARES**
 TELEFONE ... : **(11)36614452**

ENDEREÇO

Local 001: **AV NOVE DE JULHO,925 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - CEP : 01313-0**

DADOS DO SEGURO

Objeto do Seguro : **Sobre o(s) bem(ns) abaixo especificado(s).**

Outros Seguros

COBERTURAS	IMPORTANCIA SEGURADA	PREMIO LIQUIDO
DANOS FISICOS AO BEM	8.200,00	246,00
SUBTRACAO DO BEM	8.200,00	254,20
DANOS ELETRICOS	8.200,00	82,00
ACESSORIOS / PERIFERICOS	3.500,00	192,50
GARANTIA INTERNACIONAL	0,00	

IMPORTANTE

Em função da desvalorização do equipamento (idade, uso e conservação), do lançamento no mercado de equipamentos semelhantes com novas tecnologias e da indexação, em caso de sinistro, corresponder ao seu valor depreciado, alertamos para a necessidade de REAVALIAR E ALTERAR O VALOR SEGURADO, uma vez que quando da contratação do seguro, a importância segurada correspondia ao preço do aparelho a época.

DEMONSTRATIVO DO PREMIO

Premio Liquido a Vista: **735,97**

OPÇÕES DE PAGAMENTO

PARCELAS ACRÉSCIMO	VALOR	PARCELAS ACRÉSCIMO	VALOR	PARCELAS ACRÉSCIMO	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> A VISTA	,00	<input type="checkbox"/> 2 VEZES	,00	<input type="checkbox"/> 3 VEZES	,00
<input type="checkbox"/> 4 VEZES	790,28		395,14		263,43
	197,57				

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE CHEQUES

BANCO: **BANCO DO BRASIL** AGÊNCIA: **0300-X**

CONTA CORRENTE/DIGITO: **3942-X**

CPF/CNPJ do Correntista: **73.282.907/0001-64**

DATAS DE VENCIMENTO :

1) **05/06/14** 2) **05/07/14** 3) **05/08/14** 4) **05/09/14**

Seulda Sga
 ASSINATURA DO CORRENTISTA

CARNÊ (1a. A VISTA)

PARCELAS ACRÉSCIMO	VALOR	PARCELAS ACRÉSCIMO	VALOR	PARCELAS ACRÉSCIMO	VALOR
<input type="checkbox"/> 2 VEZES	,00	<input type="checkbox"/> 3 VEZES	,00	<input type="checkbox"/> 4 VEZES	,00
<input type="checkbox"/> 5 VEZES	71,32	<input type="checkbox"/> 6 VEZES	89,79	<input type="checkbox"/> 7 VEZES	108,56
<input type="checkbox"/> 8 VEZES	127,62	<input type="checkbox"/> 9 VEZES	146,90	<input type="checkbox"/> 10 VEZES	186,48
<input type="checkbox"/> 11 VEZES	186,27				96,90

SEGURO EM R\$ - PRÊMIO EM R\$

NAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONSTAM CUSTO DE PARCELAMENTO E I.O.F (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS)

PERDA DE VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta perderá automaticamente a validade se não for protocolada com o respectivo cheque no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do início da vigência ou em caso de ocorrência de sinistro após a data de sua impressão.

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

DATA E LOCAL
SÃO PAULO, 28/05/2014

ÓRGÃO EMISSOR

Seulda Sga
 ASSINATURA DO SEGURO

ASSINATURA DO CORRETO

PROTOCOLO P.E.V.

3942 - OR
Extrato 06/14

**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos São Paulo - SP
 CEP 01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 DE 06/12/1945
 Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones: (11)3337.6786 - Gde. SP
 e 0800.727.8118 - demais localidades ou no site: www.portoseguro.com.br

**SUGESTÃO DE RENOVACÃO
 RISCOS DIVERSOS DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS**

VIGÊNCIA DAS 24 HORAS DO DIA 31/05/2014	ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 31/05/2015	PROPOSTA 69 8521623-0	RENOV. APÓLICE Nº 0171.34.000 2.816-0	FOLHA 02 DE 02
---	---	---------------------------------	--	--------------------------

Exclusão de softwares e similares

Fica entendido e concordado que são excluídos do presente seguro softwares, firmwares, sistemas operacionais e/ou quaisquer tipos de programas, bem como quaisquer tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados. Para fins desta cláusula particular, entende-se por:
 Softwares: programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos eletrônicos e/ou computadorizados;
 Firmwares: conjunto de rotinas programadas diretamente em equipamentos eletrônicos e/ou computadorizados;
 Sistemas Operacionais: conjunto de programas que inicializa, gerencia e integra equipamentos eletrônicos e/ou computadorizados.

Cobertura de âmbito nacional

Fica entendido e acordado que o presente seguro abrange exclusivamente danos e prejuízos ocorridos e reclamados em território brasileiro, ficando expressamente excluídos quaisquer reclamações por eventos em território internacional, salvo quando contratada a Garantia Internacional.

Handwritten signature and stamp:
 00000000
 02/05/15
 C. RAMOS

Cobertura de danos elétricos

Tendo sido pago o prêmio adicional, fica entendido e concordado que, estarão cobertos os danos decorrentes de curto circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados a dinamos, alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos.

Seguro do corretor**Rateio Parcial**

Fica entendido e concordado que todo e qualquer sinistro será indenizado sem aplicação da Cláusula de Rateio e das Condições Especiais desta apólice, desde que:
 a) Na data do sinistro a importância segurada seja igual ou superior ao percentual do Valor em Risco, definido na proposta de seguro;
 b) Tenha sido pago o prêmio adicional correspondente.
 Caso a importância segurada seja inferior ao limite estipulado na alínea "a" do item anterior, correrá por conta do segurador a parcela dos prejuízos proporcional a diferença entre a importância segurada real e a importância segurada ideal calculada de acordo com o percentual estabelecido na citada alínea "a" deleitecido na citada alínea "a".

Perda de Prêmio

Tendo sido pago o prêmio correspondente, fica entendido e concordado que a cobertura prevista nesta apólice garante também o prejuízo decorrente da perda de prêmio e emolumentos resultantes do cancelamento parcial ou total da apólice em consequência do sinistro.

Exclusão de aparelhos no veículo

Fica entendido e acordado que, quando objetos segurados forem deixados no interior de veículos, onde quer que estes veículos estejam a cobertura de SUBTRAÇÃO garante somente ROUBO MEDIANTE USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, praticada diretamente contra o Segurado ou usuário(s) do(s) objeto(s) por ele autorizado(s).

Equip. utilizados por terceiros

Fica entendido e acordado que, em caso de eventual sinistro, deverá ser comprovado o vínculo empregatício

Extensão da cobertura no exterior

Fica entendido e concordado que, mediante ao pagamento de prêmio adicional, estendem-se ao território internacional, as garantias contratadas neste contrato de seguro.

RE_PRRAN00306.19042014_001.tno

DATA E LOCAL São Paulo, 28/05/2014	ÓRGÃO EMISSOR 19/04/2014	ASSINATURA DO SEGURO <i>Seilda Souza</i>	ASSINATURA DO CORRETOR
--	------------------------------------	---	------------------------

Declaro que foram cumpridas as determinações constantes da Cláusula Particular de exigência descrita nesta proposta e concordo com as penalidades previstas na referida cláusula caso não sejam mantidas as condições exigidas a partir do início de vigência deste seguro.
 Havendo indenização, autorizo que o valor seja creditado em minha conta bancária a ser indicada no momento oportuno.

OBSERVAÇÃO

ALTERAÇÕES SUJEITAS A VERIFICAÇÃO E/OU NOVA ANÁLISE DE ACEITAÇÃO

- Mudança de Segurado (Transferência de Direitos e Obrigações);
- Aumento do Limite Máximo de Indenização e/ou inclusão de Coberturas Opcionais;
- Inclusão e/ou Substituição de Objetos.

Estas alterações poderão ser consultadas antecipadamente. Na Grande SP ligue 3366-3600 (Atendimento Ramos Elementares). Outras localidades consulte sua sucursal ou regional.

000120
 ATM/SJD

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	IMPORTANCIA SEGURADA
DANOS ELETRICOS		
001 - 115	5D 24-105	
1		8.200,00
		Total 8.200,00
DANOS FISICOS AO BEM		
001 - 115	5D 24-105	
1		8.200,00
		Total 8.200,00
SUBTRACAO DO BEM		
001 - 115	5D 24-105	
1		8.200,00
		Total 8.200,00
ACESSORIOS / PERIFERICOS		
001 - 115	5D 24-105	
1		3.500,00
		Total 3.500,00

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

- DANOS FISICOS AO BEM
 15% das indenizações com o mínimo de R\$ 300,00 - "APLICÁVEL A CÂMERAS, FILMADORAS E SEUS ACESSÓRIOS"
- DANOS ELETRICOS
 NOTEBOOK E SIMILARES: 15% das indenizações com o mínimo de R\$ 820,00.
 SMARTPHONE E TABLET: 15% das indenizações com o mínimo de R\$ 150,00.
- ACESSORIOS / PERIFERICOS
 15% das indenizações com o mínimo de R\$ 300,00 - "APLICÁVEL A CÂMERAS, FILMADORAS E SEUS ACESSÓRIOS"

CLÁUSULAS ESPECIAIS

Apresentação da nota fiscal

Fica entendido e concordado que, em caso de eventual sinistro, para que seja efetuado o pagamento da indenização será necessária a apresentação de Nota Fiscal do equipamento, e na falta desta, documentos que comprovem a origem do equipamento, tais como recibos de compra e venda, contrato de leasing, termo de quitação ou invoice.

Exclusão fitas de vídeo e equiptodeproces

Fica entendido e concordado que estão excluídos deste seguro fitas de vídeo cassetê que se caracterizem como mercadorias (filmes de locadoras) e equipamentos de processamento de dados.

Equipamentos operando sobre água

Fica entendido e concordado que não estarão garantidos, os equipamentos segurados que estejam operando em proximidade de água.
 Face ao exposto, fica o texto da alínea "hh" do item 9 Exclussões Gerais das Condições Gerais do presente seguro, conforme segue:
 hh) operações dos equipamentos segurados sobre cais, docas, pontes, comportas, piers, balsas, pontões, embarcações, plataformas (flutuantes ou fixas) e estaqueamentos sobre água ou em praias, margens de rios

Documentos em caso de sinistro

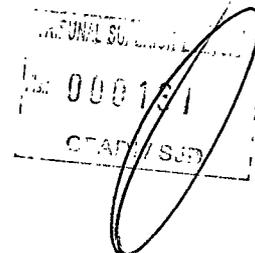
Além dos documentos previstos nas Condições Gerais do presente seguro, fica reservado a Seguradora o direito de requerer demais documentos necessários a regulação do sinistro.

RE_RRAM00306.19042014_001.1no



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br
CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Ricardo Pereira de Oliveira, CPF 049.154.048-54, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 2.202,50 (Dois mil, duzentos e dois reais e cinquenta centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens aéreas.

Reembolso foi feito através de cheque 851.083.

São Paulo, 05 de junho de 2014.

RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - Ag. Porto Geral / SP

DATA: 05/06/2014

HORA: 15:42:04

TERMINAL: 02371025

CONTROLE: 023710250134

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0759.001.00023002-8

NOME: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.202,50

NÚMERO DO ENVELOPE: 7081404902

NÚMERO DE CONTROLE: 156395966

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

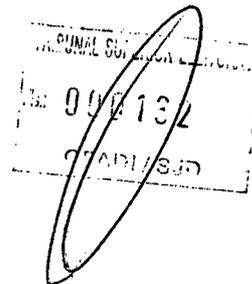
www.caixa.gov.br



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Ricardo Pereira de Oliveira, CPF 049.154.048-54, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 2.202,50 (Dois mil, duzentos e dois reais e cinquenta centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens aéreas.

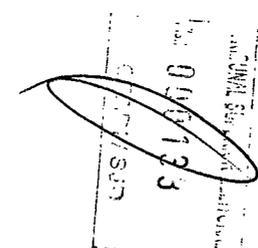
Reembolso foi feito através de cheque 851.083.

São Paulo, 05 de junho de 2014.

RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Reembolsado dia 05 de Junho de 2014 pelo BB para Ricardo

Valor reembolsado:		2.202,50	Juros:			Total:		2.202,50
Nº do Voo	Localizador	Data	Companhia	Trecho	Valor	Passageiro		
JJ 3351	465U6X	23-mai-14	TAM	Natal - São Paulo	217,56	Barbara da Rocha Figueiredo		
113310	465U6X	2-jun-14	TAM	São Paulo - Natal	217,56	Barbara da Rocha Figueiredo		
G3 1241	LIZGXA	30-mai-14	GOL	Natal - São Paulo	364,47	Nazareno de Deus Godeiro		
AD 4023	LGH7MR	1-jun-14	Azul	Rio - Campinas	216,45	Lylia Rojas		
AD 4100	LGH7MR	1-jun-14	Azul	Campinas - Maceió	216,45	Lylia Rojas		
AD 4078	XG3YRH	25-mai-14	Azul	Campinas - Juazeiro do Norte	835,45	Fábio José Cavalcanti Queiroz		
	EKRK3B	27-mai-14	GOL	Recife - Fortaleza	134,57	Lucas Ribeiro Scaldaferrri		


 A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "COMISSÃO" at the top, "L. 000123" in the middle, and "BANCO BRASILEIRO DE RECURSOS" at the bottom.



CLASS/CLASS:
Y

ASSENTG/SEAT:
22A

BASICO

FIGUEIREDO CHAGAS/BA

JJ 3351 23MAY

DE/ FROM: NATAL/NA:

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 04:40

SEQUENCE NO: 91
ETA: 357248974011

oneworld

CLASS/CLASS:
Y

ASSENTG/SEAT:
30F

FIGUEIREDO CHAGAS/BA

JJ 3310 02JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: NATAL/NA:

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:15

SEQUENCE NO: 104
ETA: 357248974011

000134

30/5/2014

Gol - Cartão de Embarque



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LIZGXA



nome(name)
NAZARENO GODEIRO

documento(id) 380739

contato(contact)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



GODEIRO/NAZARENO
LIZGXA
SAO PAULO
GRU G3 1241



voo(flight)
1241

portão(gate)
(F)

assento(seat)
17C



horário de embarque
(boarding time)

NAT31MAI14



0127 G3 510870 GRU 1241

Reserva 1/23kg

de(from)

Natal (NAT)

31MAI14 ‡ 02:45

para(to)

São Paulo - Guarulhos (GRU)

31MAI14 ‡ 06:25

portão(gate)

(F)

classe(class)

data(date)

31MAI14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

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



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

Cliente GOL tem 20% de desconto para aluguel de carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. A- condicionado, 07 Hidráulica, Vidros Travas elétricas e 4 portas. Acesso www.vooonline.com.br



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

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

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

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque



Q0054078



UNCL SU
000135
02/05/14

Cód. Reserva XG3YRH SEQ #5 FABIO JOSE QUEIROZ Voo 4078 São Paulo - Campinas - Juazeiro do Norte 25/mai/2014 Partida 23:20 Chegada 02:05	Embarque 22:40
	Portão Por favor, verifique no aeroporto.
	Poltrona 8A
	Nº Doc 34836942349

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome: TATIANE SAMPAIO
Telefone: (11) 98508-7298
Parentesco: AMIGA

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe
4078	FABIO JOSE QUEIROZ	
São Paulo - Campinas Juazeiro do Norte 25/05/2014, 23:20 - 02:05	Cód.Reserva XG3YRH	SEQ.# 5
	Portão Verificar.	Poltrona 8A

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60



AUTO-ATENDIMENTO - Ag. Porto Geral / SP
DATA: 05/06/2014 HORA: 15:42:04
TERMINAL: 02371025 CONTROLE: 023710250134

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0759.001.00023002-8
NOME: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.202,50
NÚMERO DO ENVELOPE: 7081404902
NÚMERO DE CONTROLE: 156395966



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

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

Número do cartão 4999 XXXX XXXX 2655	Bandeira VISA	Vencimento 05/06/2014	Total desta Fatura R\$ 3.113,65	Pagamento Mínimo R\$ 622,73	Parcela esta fatura em 09 X 496,29
--	-------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------	--

Histórico das Despesas			
Data	Descrição	R\$	US\$
	RICARDO P OLIVEIRA	2655	
Transações Nacionais			
03/09	POLLYANA	PARC 09/10	72,00
22/12	MUNDIAL - L.J.08	PARC 05/06	43,30
02/01	PURO PRAZER	PARC 05/06	45,16
27/01	POLLYANA	PARC 04/05	96,00
26/04	PICANHA E PASTA		122,43
27/04	TAM SITE		435,12
27/04	TAM SITE	PARC 01/06	72,52
05/05	PAGAMENTO DE FATURA		-2.642,02
06/05	OBJETO DA FORMA		40,00
06/05	ITORORO PEDROSO	PARC 01/04	141,50
08/05	POSTO NEOPOLIS		111,05
11/05	GOL TRAN SP AEREOS		88,24
11/05	GOL TRAN SP AEREOS	PARC 01/06	78,95
21/05	GOL TRAN SP AEREOS		364,47
21/05	AZUL LINHAS AEREAS		432,89
21/05	AZUL LINHAS AEREAS		835,45
21/05	GOL TRAN SP AEREOS		134,57
			2202,50

reembolso em cheque
pelo 3942-X, em 05/06/14
cheque nº 859.083.

Limites	
LIMITE TOTAL do Cartão de Crédito	R\$ 9.100,00
Do limite total, limite para saque a Vista*	R\$ 960,00
limite para saque parcelado*	R\$ 0,00
LIMITE DISPONIVEL em 26/05/2014:	R\$ 4.548,14
LIMITE EXTRA SuperCrédito** Total R\$ 10.900,00	Disponível R\$ 10.900,00

Parcelas a Vencer			
	Próxima Fatura	Total a Vencer	
Compras Parceladas	R\$ 549,41	R\$ 1.438,21	
TOTAL	R\$ 549,41	R\$ 1.438,21	

Serviços Financeiros			
PARCELE O TOTAL DESTA FATURA EM:			
08 X	535,43	07 X	586,39
04 X	899,04	05 X	752,21

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:
Para contratar o Parcelamento de Fatura, faça um único pagamento do valor exato da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

SuperBônus	
Período de aquisição de 16/04/2014 à 15/05/2014	
Os valores representam o saldo de bônus de todos os seus cartões que fazem parte do Programa SuperBônus	
Saldo Anterior:	42.258
(+) Bônus Ganhos por Compras	574
(-) Bônus Cancelados/Expirados	155
(=) Saldo Atual:	42.677
Para maiores informações ligue na Central de Atendimento Santander	

Data do fechamento da Fatura:	26/05/2014
Melhor data para as compras:	24/06/2014

26/05 Cotação do Dólar	2,3296
IOF Incidente Compras no Exterior de 6,38%	

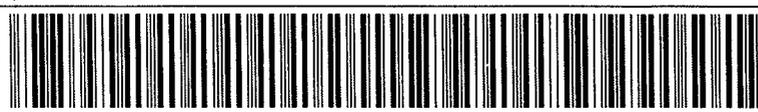
Encargos	
Taxas para o próximo período:	
Pagamento Parcial	15,99%
Saques	19,99%
Compras Parceladas c/juros	0,90%
Parcelamento de Fatura	9,99%
SuperCrédito	7,50%
Custo Efetivo Total a.a (no período)	16,49%

Informações Importantes

VOCÊ TEM À SUA DISPOSIÇÃO O PARCELAMENTO DE FATURA. APROVEITE E ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO SANTANDER COM ATÉ 1 DIA ÚTIL DE ANTECEDÊNCIA AO VENCIMENTO E SOLICITE O PARCELAMENTO DE SUA FATURA.

agando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R\$ 410,83

Santander		033-7	03399.49281 36970.044438 13265.509060 2 0000000000000			Santander	
Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.				Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO		Número do Cartão 4999 XXXX XXXX 2655	
Cedente Banco Santander (Brasil) S.A.				Agência/Cód. Cedente 050 04 92838 9		Nosso Número 7004443132655	
Data Documento 26/05/2014	Número do Documento 8621669995294911	Espécie FT-Cl	Acerte N	Data Process 26/05/2014	Nosso Número 7004443132655	Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO	
Uso Banco CENTRAL	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento	Total desta Fatura R\$ 3.113,65	
Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERAO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 25/06/2014, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.					8621669995294911		Pagamento Mínimo R\$ 622,73
					VISA		Valor Pago R\$
RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA R JUNDIAI 546 GABINE TIROL 59020-120 NATAL RN							RECIBO DO CLIENTE
							Autenticação no verso
					Sacado		
					Autenticação Mecânica		
					Ficha de Compensação		



Número do cartão 4999 XXXX XXXX 2655	Bandeira VISA	Vencimento 05/06/2014	Total desta Fatura R\$ 3.113,65	Pagamento Mínimo R\$ 622,73	Parcele esta fatura em 09 X 496,29
--	-------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------	--

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$
	RICARDO P OLIVEIRA	2655	
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	3.113,65	
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00
	(=) Saldo deste cartão	3.113,65	
	Saldo Anterior	2.642,02	
	(+) Encargos	0,00	
	(+) Total despesas/Débitos no Brasil	3.113,65	
	(+) Total despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00
	(-) Total de pagamentos	2.642,02	
	(-) Total de créditos	0,00	
	(=) Saldo Desta Fatura	3.113,65	

Limites

LIMITE TOTAL do Cartão de Crédito	R\$	9.100,00
Do limite total, limite para saque a Vista*	R\$	960,00
limite para saque parcelado*	R\$	0,00
LIMITE DISPONÍVEL em 26/05/2014:	R\$	4.548,14
LIMITE EXTRA SuperCrédito** Total R\$ 10.900,00	Disponível R\$	10.900,00

* A utilização destes limites comprometerá o limite total do cartão.

** Este crédito pode ser alterado ou extinto sem aviso prévio, conforme critérios internos do Santander.

Parcelas a Vencer

	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 549,41	R\$ 1.438,21
TOTAL	R\$ 549,41	R\$ 1.438,21

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Serviços Financeiros

PARCELE O TOTAL DESTA FATURA EM:

08 X	535,43	07 X	586,39	05 X	752,21
04 X	899,04				

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Para contratar o Parcelamento de Fatura, faça um único pagamento do valor exato da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

SuperBônus

Período de aquisição de 16/04/2014 à 15/05/2014

Os valores representam o saldo de bônus de todos os seus cartões que fazem parte do Programa SuperBônus:

Saldo Anterior:	42.258
(+) Bônus Ganhos por Compras	574
(-) Bônus Cancelados/Expirados	155
(=) Saldo Atual:	42.677

Para maiores informações ligue na Central de Atendimento Santander

Informações Importantes

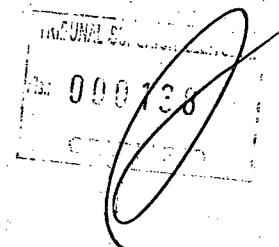
VOCÊ TEM À SUA DISPOSIÇÃO O PARCELAMENTO DE FATURA. APROVEITE E ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO SANTANDER COM ATÉ 1 DIA ÚTIL DE ANTECEDÊNCIA AO VENCIMENTO E SOLICITE O PARCELAMENTO DE SUA FATURA

RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
R JUNDIAI 546
GABINE TIROL
59020-120 NATAL RN

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

Your Electronic Ticket Receipt

De: **nao-responda@tam.com.br**
Enviada: segunda-feira, 28 de abril de 2014 01:17:53
Para: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**

**TAM****OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM****DADOS DA COMPRA**

NOME: FIGUEIREDO CHAGAS/BARBARA MRS



Data de emissão: 27APR14 - VALIDO ATÉ 23MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 465U6X**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2488780119**

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM**DE NATAL PARA SAO PAULO GRU**

Data: 23MAY

Vôo: JJ 3351 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 04:40 NATAL, terminal

Chegada: 08:05 SAO PAULO GRU, terminal 1

Classe: Econômica (N) Assento*: 22A

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Aeronave:

Bagagem: 23K

DE SAO PAULO GRU PARA NATAL

Data: 02JUN

Vôo: JJ 3310 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 11:15 SAO PAULO GRU, terminal 1

Chegada: 14:32 NATAL, terminal

Classe: Econômica (N) Assento*: 30F

AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B

Aeronave:

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



SUA VIAGEM

Imprimir recibo 

Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 391,00

Taxas: BRL 44,12 BR Imposto de aeroporto

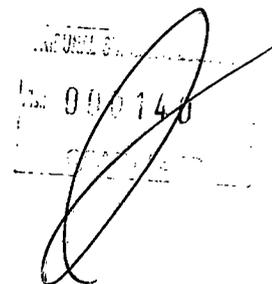
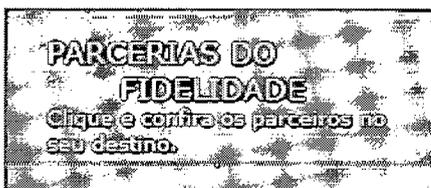
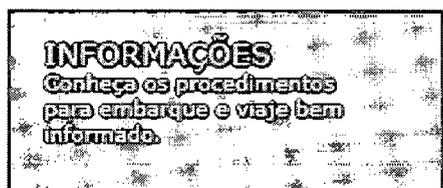
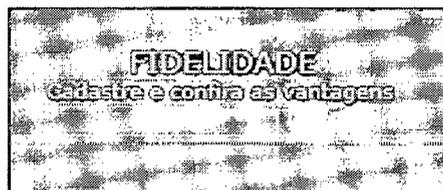
Total: BRL 44,12

TOTAL BRL 435,12

Forma: CCVI XXXXXXXXXXXX2655 EXP0817 S174078

Forma: CVI

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

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

Your Electronic Ticket Receipt

De: **nao-responda@tam.com.br**
Enviada: segunda-feira, 28 de abril de 2014 01:17:53
Para: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**



TAM



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: FIGUEIREDO CHAGAS/BARBARA MRS



Data de emissão: 27APR14 - VALIDO ATÉ 23MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 465U6X

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2488780119

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:

500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE NATAL PARA SAO PAULO GRU

Data: 23MAY

Vôo: JJ 3351 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 04:40 NATAL, terminal

Chegada: 08:05 SAO PAULO GRU, terminal 1

Classe: Econômica (N) Assento*: 22A

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Aeronave:

Bagagem: 23K

DE SAO PAULO GRU PARA NATAL

Data: 02JUN

Vôo: JJ 3310 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 11:15 SAO PAULO GRU, terminal 1

Chegada: 14:32 NATAL, terminal

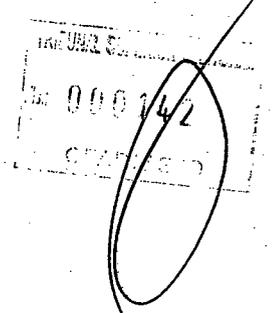
Classe: Econômica (N) Assento*: 30F

AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B

Aeronave:

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



SUA VIAGEM

Imprimir recibo 

Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 391,00

Taxas: BRL 44,12 BR Imposto de aeroporto

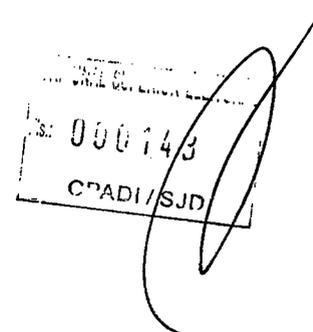
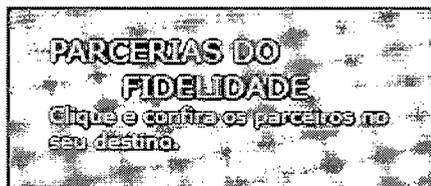
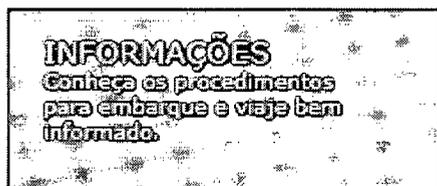
Total : BRL 44,12

TOTAL BRL 435,12

Forma: CCVI XXXXXXXXXXXXX2655 EXP0817 S174078

Forma: CVI

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

A GOL Agências Empresas Imprensa Inve

Olá, **RICARDO OLIVEIRA**
Número GOL: 3260034370

[Sair](#)



[Passagens](#) [Hotéis](#) [Carro](#) [Destinos](#) [Promoções](#) [Minhas reservas](#)



[imprimir](#)

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* Atenção: Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): LIZGXA

Data da compra: quarta-feira - 21 maio, 2014

Situação da passagem: **Confirmado**

Situação do pagamento: **Confirmado**

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

* Atenção: faça o seu check-in a partir do dia 23/05 até 45 minutos antes do embarque.

VOOS

Ida - G3 1241

Natal (NAT)
30 mai - 02:45

Voo direto

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
30 mai - 06:25

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br

Forma de pagamento: Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:
RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Total: R\$ 364,47
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 364,47
Código de autorização: 404878

Ida

1 Adulto(s) (Promocional): **R\$ 342,90**
R\$ 342,90

PASSAGEIROS

NAZARENO GODEIRO
Recibo: 127 00245932986

Ida G3 1241 25C

ACOMPANHE
NAS REDES:

Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57
Serviços especiais:	R\$ 0,00
Serviços opcionais:	R\$ 0,00
Assentos especiais:	R\$ 0,00
Descontos:	R\$ 0,00
Assistência viagem premiada:	R\$ 0,00

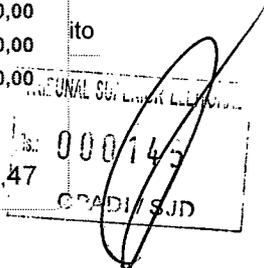
Formas de Pagamento

Cartão de Crédito

Cartões GOL

PayPal

Total da viagem: R\$ 364,47



IMPOR

Alterações de cancelamento ou não podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)

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

Segurança

Regras tarifárias:

NAT-GRU

Restrições de bagagem

imprimir

Voo de IDA

Base Tarifaria: DA001GT
 Família: Promocional

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme

e crédito
 res sobre a

vendas pela internet: Serviço GRATUITO

Vendas: 0300 115 2121 (telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou 10%)

SAC: 0800 704 0465

Deficientes auditivos: 0800 709 0466

Saiba mais

Gostou de comprar passagens em nosso site?

Queremos saber!

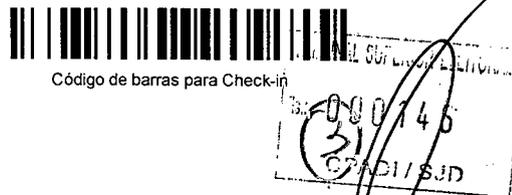
[Clique aqui](#)

[Investidores](#) | [Empresas](#) | [Agências](#)

SAC: 0800 704 0465 Todos os direitos reservados

Código localizador **LGH7MR**

Utilize o código de barras do comprovante para agilizar o check-in nos 'Totens' da Azul.

Ida **dom,01/jun/2014**

Voo: **4023**
 SDU **Rio de Janeiro - Santos** Saída: **21:22**
Dumont
 VCP **São Paulo - Campinas** Chegada: **22:25**

Voo: **4100**
 VCP **São Paulo - Campinas** Saída: **23:02**
 MCZ **Maceió** Chegada: **01:57**

Check-in disponível
até **48 horas** antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	LYLIA ROJAS	SDU - VCP	1140019681	7C
	Conexão (1)	VCP - MCZ		8A

Passageiros adulto:	1000 Pts
Passageiros adulto:	R\$ 411.3200
Taxas:	R\$ 21.5700
Total em R\$:	R\$ 432.8900

Total em pontos: **1000 Pts**

Forma de pagamento	Número de parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito VISA	1x	Aprovado	R\$ 432.8900
Pontos Tudo Azul	1x	Aprovado	R\$ 1000.0000
Cartão de Crédito MasterCard	1x	Recusado	R\$ 432.8900

Lembretes para sua viagem

Outros avisos importantes

1. Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2. O bilhete não é endossável.
3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data da emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes, no campo Antes da Passagem.
5. No caso de reembolso contatar a companhia aérea no telefone 4003 1118.
6. A franquia de bagagem despachada é de 23kg para bilhete adulto e de 23kg para bilhetes de crianças de 02 a 12 anos.
7. Favor reconfirmar com até 72h de antecedência da saída do seu voo.

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!



Código localizador **XG3YRH**

Utilize o código de barras do comprovante para agilizar o check-in nos 'Totens' da Azul.



Código de barras para Check-in



Ida **dom,25/mai/2014**

Voo: **4078**VCP **São Paulo - Campinas**Saída: **23:20**JDO **Juazeiro do Norte**Chegada: **02:05**

Check-in disponível
48 horas antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	FABIO QUEIROZ	VCP - JDO		8A

Passageiros adulto:

R\$ 862,90

Taxas:

R\$ 22,55

Total:**R\$ 885,45**

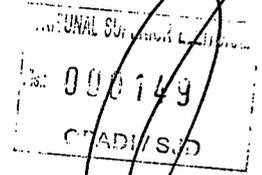
Forma de pagamento	Número de parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito VISA	1x	Aprovado	835,45
Voucher	1x	Aprovado	50,00

Lembretes para sua viagem

Outros avisos importantes

1. Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2. O bilhete não é endossável.

3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data da emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
 4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes, no campo Antes da Passagem.
 5. No caso de reembolso contatar a companhia aérea no telefone 4003 1118.
 6. A franquia de bagagem despachada é de 23kg para bilhete adulto e de 23kg para bilhetes de crianças de 02 a 12 anos.
 7. Favor reconfirmar com até 72h de antecedência da saída do seu voo.
- O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós!



A GOL Agências Empresas Imprensa Inve

Olá, **RICARDO OLIVEIRA**
Número GOL: 3260034370

[Sair](#)

[Passagens](#) [Hotéis](#) [Carro](#) [Destinos](#) [Promoções](#) [Minhas reservas](#)



imprimir

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* Atenção: Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): **EKRK3B**

Data da compra: quarta-feira - 21 maio, 2014

Situação da passagem: **Confirmado**

Situação do pagamento: **Confirmado**

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

Já fizemos o check-in para você

Como você vai viajar daqui a 7 dias ou menos, o seu check-in já foi realizado pela GOL. Imprima o seu cartão de embarque do voo de ida [clikando aqui](#)

VOOS

Ida - G3 1323

Recife (REC)
27 mai - 07:00

Voo direto

Fortaleza (FOR)
27 mai - 08:22

PASSEGEIROS

LUCAS SCALDAFERRI
Recibo: 127 00245931864

Ida G3 1323 12F

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br

Forma de pagamento: Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:
RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Total: R\$ 134,57
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 134,57
Código de autorização: 332378

Ida

1 Adulto(s) (Promocional): **R\$ 113,00**
R\$ 113,00

Tx de Emb Dom - BR **R\$ 21,57**

ACOMPANHE
NAS REDES : R\$ 21,57

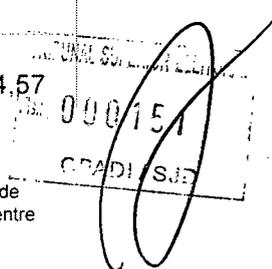
Formas de Pagamento

Cartão de Crédito

Serviços especiais:	R\$ 0,00
Serviços opcionais:	R\$ 0,00
Assentos especiais:	R\$ 0,00
Descontos:	R\$ 0,00
Assistência viagem premiada:	R\$ 0,00

ito

Total da viagem: R\$ 134,57



Cartões GOL

PayPal

IMPORTANTE:

Alterar o tempo de espera para ser realizado: 30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros, seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)

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

Segurança

Regras tarifárias:

REC-FOR

Restrições de bagagem

imprimir

Voo de IDA

Base Tarifaria: DC020GO
 Família: Promocional

1. Tipo de viagem: Ida ou ida volta

e crédito

Para saber mais informações sobre a

Vendas pela internet: Serviço GRATUITO

Vendas: 0300 115 2121 (telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou 10%)

SAC: 0800 704 0465 **Gostou de comprar passagens em nosso site?**

Deficientes auditivos: 0800 709 0466
 Saiba mais

Queremos saber!

[Clique aqui](#)

Investidores | Empresas | Agências

SAC: 0800 704 0465 Todos os direitos reservados



Emissão de comprovantes

07/07/2014 12:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.31
0300X00300 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF

AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4079-7 - PRACA CENTRAL

CONTA: 33.555-3

FAVORECIDO: MARTA OLIVEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 692.509.794-87

VALOR: R\$ 720,00

DEBITO EM: 09/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: 3.079.488.AE8.E0A.185



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Emissão de comprovantes

07/07/2014 12:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.31
0300X00300 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF

AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

FINALIDADE: 11 POUPANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4079-7 - PRACA CENTRAL

CONTA: 33.555-3

FAVORECIDO: MARTA OLIVEIRA DA SILVA

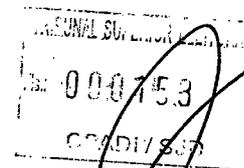
CPF/CNPJ: 692.509.794-87

VALOR: RS 720,00

DEBITO EM: 09/06/2014

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: 3.079.488.AE8.E0A.185



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Cópia de cheque



Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0300 0300	DV X 0	C1 7 0	Conta 3.942-X 3942-1	C2 3 0	Série 800 800	Cheque N.º 851084 851084	C3 9 0	R\$ 932,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Novescentos e trinta e dois reais e centavos acima

a Marta Oliveira da Silva ou à sua ordem

SP, 10 de Junho de 2014

Semilda Souza

BANCO DO BRASIL
PRACA DA ARVORE 50
00.000.000/0300.07
ASSOCIAÇÕES-ENTIDADES
AV JABAQUARA 424
CONFECCAO: 04/2014

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RUA SIAO RENTIS/SP

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
CNPJ 73.282.907/0002-43
CLIENTE BANCARIO DE 50E 07/1998

00103004 01885108454 276003942054

CRIM 10/06/2014 1004/4079 013-00033555-3 1002

4079 013.33555-3
POUP

66112567

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGENCIA: 1004	AGENCIAMENTO: 033.555-3	VALOR TOTAL: 932.00
BANCO: 104	HORA: 15:44:46	NOME: MARTA OLIVEIRA DA SILVA	VALOR CHEQUE: 932.00
DATA: 10/06/2014	AUT.: 0115	DEPOSITANTE: O M	
TERMINAL: 1002	NSU: 0000665	AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4079/013/00 033.555-3	
COMPROVANTE DE DEPOSITO			
NUM. DOC.: 001004			
BANCOS DOS CHEQUES			
BANCO COMPE AGE: FRZ. BLO	VALOR		
001 018 0300 101	932.00		

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

1ª Via - Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **05/2014**

Empresa
0470 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU
 Avenida NOVE DE JULHO, 925 EDIF EDITORA - BELA VISTA
 SÃO PAULO SP 01313-000 CNPJ: 73.282.907/0001-64

Divisão R.H.
 Função **AUXILIAR ADMINISTRAT**

Nº Reg. Chapa Nome
00002 MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	12,00	560,00	
100	ARREDONDAMENTO		0,40	
101	I.N.S.S	8,00		44,80
144	VALE TRANSPORTE			33,60

000153
 05/2014

RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.400,00	560,00	560,40	78,40
Base Cál. F.G.T.S	560,00	F.G.T.S do Mês	44,80	Base Cál. I.R.	335,49
				LÍQUIDO A RECEBER	482,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

São Paulo, 10/06/2014
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Empresa: 0470 / PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Competência: 06/2014
 Funcionário: 00002 / RH: MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Código	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ONIBUS SP	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00

Total Geral: R\$ 150,00

Declaro Ter recebido os passes acima citados a que tenho direito conforme Decreto Lei 95.247 de 17 de Novembro de 1987

Data do Recebimento: 10/06/2014

Visto: *[Assinatura]*

Via Empresa

Empresa: 0470 / PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Competência: 06/2014
 Funcionário: 00002 / RH: MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Código	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALE ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Total Geral: R\$ 300,00

Declaro Ter recebido os passes acima citados a que tenho direito conforme Decreto Lei 95.247 de 17 de Novembro de 1987

Data do Recebimento: 10/06/2014

Visto: *[Assinatura]*

Via Empresa



Pagamentos com código de barras

11/06/2014 12:44:!

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:51
030000300 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

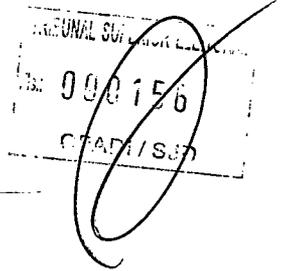
BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379311406900000083794041928907260910000420089
NR. DOCUMENTO 61.101
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.200,89
VALOR COBRADO 4.200,89

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4DE.361.059.506.91F



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

11/06/2014 12:44:3

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:51
030000300 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

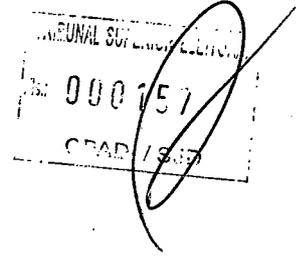
BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379311406900000083794041928907260910000420089
NR. DOCUMENTO 61.101
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.200,89
VALOR COBRADO 4.200,89

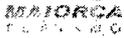
=====

NR.AUTENTICACAO 5.4DE.361.059.506.91F

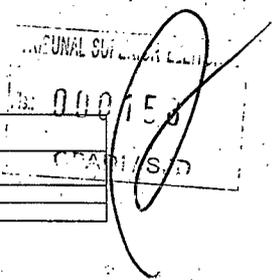


Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 07.577.604/002-43
CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 57-9.7725-3
Fone: (61)3022-9400 **Embratur:** DF60626512/0002-70
Fax: - **ABAV:** 145
Endereço: SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasília, DF



Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00007775	4.200,89	11/06/2014	11/06/2014

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
A/C.: Contato: TATIANE 11 98508 - 7298
CNPJ: 73.282.907/0001-64
Inscrição:
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Fone: 11 5581 - 5776
Cobrança: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Extenso: Quatro Mil, Duzentos REAIS e Oitenta e Nove Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: __/__/__

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000008394-4	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



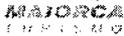
23793.11406 90000.000837 94041.928907 2 60910000420089

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO				Vencimento
						11/06/2014
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 60.626.512/0002-70						3114-3/0419289-3
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/06/2014	FT00007775		Serv	N	11/06/2014	09/00000008394-4
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	09	R\$			4.200,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
MULTA 2% POR ATRASO						(+) Mora/Multa
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.						(+) Outros Acréscimos
Após 12/06/2014 cobrar multa de R\$ 84,01						(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64						CNPJ: 73.282.907/0001-64
AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO SAO PAULO 01313-000						Ficha de Compensação
Sacador: Avalista						

Autenticação Mecânica



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 07.577.604/002-43
CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 57-9.7725-3
Fone: (61)3022-9400 **Embratur:** DF60626512/0002-70
Fax: **ABAV:** 145
Endereço: SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasília, DF

000159
 CRED/S

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00007775	4.200,89	11/06/2014	11/06/2014

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
A/C.: Contato: TATIANE 11 98508 - 7298
CNPJ: 73.282.907/0001-64
Inscrição:
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Fone: 11 5581 - 5776
Cobrança: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Extenso: Quatro Mil, Duzentos REAIS e Oitenta e Nove Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ___/___/___

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF.C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador.

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/0000008394-4	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



23793.11406 90000.000837 94041.928907 2 60910000420089

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento	
							11/06/2014	
Beneficiário								
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 60.626.512/0002-70					Agência/Código Beneficiário			
					3114-3/0419289-3			
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc. Serv		Aceite		Data Processamento
11/06/2014		FT00007775		R\$		N		11/06/2014
Nosso Número		09/0000008394-4						
(-) Valor do Documento		4.200,89						
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)								
MULTA 2% POR ATRASO								
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.								
Após 12/06/2014 cobrar multa de R\$ 84,01								
(-) Desconto								
(+/-) Mem/Multa								
(+/-) Outros Acréscimos								
(+/-) Valor Cobrado								
Pagador PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64					CNPJ: 73.282.907/0001-64			
AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO SAO PAULO 01313-000					Saqueador/Avulista			
Ficha de Compensação								

Autenticação Mecânica



NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053569	GOMES/AMERICICO	ADT	02/05/2014	TGT8HR	04/05/14	VCP/NAT	00046993	WTGT8HRMAY	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	801,00 [R\$]	1,000000	801,00	0,00	102,65	0,00	0,00	0,00	903,65

TGT8HR

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053570	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	07/05/2014	OSZS8V	10/05/14	FOR/REC	00056064	WOSZS8VMAY	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	527,90 [R\$]	1,000000	527,90	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	602,26

OSZS8V

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053574	BATISTA NETO/JOSE	ADT	21/05/2014	QCK8YC	24/05/14 - 25/05/14	FOR/GRU/FOR	00056490	WQCK8YCMAY	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	1.303,90 [R\$]	1,000000	1.303,90	0,00	174,51	0,00	0,00	0,00	1.478,41

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053576	GOMES/AMERICICO	ADT	15/05/2014	2381223551	19/05/14	GRU/NAT	00051865		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	380,00 [R\$]	1,000000	380,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	442,55

VSAJUR

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053604	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	07/05/2014	2410448647	11/05/14	REC/SSA	00050606		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	203,15 [R\$]	1,000000	203,15	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	264,72

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053605	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	29/04/2014	R6SINS	04/05/14	SSA/GRU	00046389		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	791,91 [R\$]	1,000000	791,91	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	892,67

R6SINS

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053607	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	29/04/2014	QL2B3R	03/05/14	CGH/SSA	00046390		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	265,90 [R\$]	1,000000	265,90	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	327,47

QL2B3R

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	4.273,76	0,00	637,97	0,00	0,00	0,00	4.911,73

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	4.273,76	0,00	637,97	0,00	0,00	0,00	4.911,73

NOTAS DE CRÉDITO

SETOR:	CENTRO DE CUSTO:
---------------	-------------------------

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
NC00000624	MOTA/JULIANA	ADT	29/01/2014	0130329931		FOR/GRU/FOR			
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	895,90 [R\$]	1,000000	895,90	0,00	44,12	0,00	229,18	0,00	710,84

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	895,90	0,00	44,12	0,00	229,18	0,00	-710,84

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de crédito:	895,90	0,00	44,12	0,00	229,18	0,00	710,84

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	3.377,86	0,00	593,85	0,00	-229,18	0,00	4.200,89
Total líquido:	3.377,86	0,00	593,85	0,00	-229,18	0,00	4.200,89

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053569	GOMES/AMERICO	ADT	02/05/2014	TGT8HR	04/05/14	VCP/NAT	00046993	WTGT8HRMAY	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASÍLIA	801,00 [R\$]	1,000000	801,00	0,00	102,65	0,00	0,00	0,00	903,65

TGT8HR

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053570	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	07/05/2014	O5ZS8V	10/05/14	FOR/REC	00050604	WOSZS8VMAY	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASÍLIA	527,90 [R\$]	1,000000	527,90	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	602,26

O5ZS8V

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053574	BATISTA NETO/JOSE	ADT	21/05/2014	QCK8YC	24/05/14 - 25/05/14	FOR/GRU/FOR	00056490	WQCK8YCMAY	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASÍLIA	1.303,90 [R\$]	1,000000	1.303,90	0,00	174,51	0,00	0,00	0,00	1.478,41

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053576	GOMES/AMERICO	ADT	15/05/2014	2381223551	19/05/14	GRU/NAT	00051865		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASÍLIA	380,00 [R\$]	1,000000	380,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	442,55

VSAJUR

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053604	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	07/05/2014	2410448647	11/05/14	REC/SSA	00050606		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASÍLIA	203,15 [R\$]	1,000000	203,15	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	264,72

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053605	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	29/04/2014	R6SINS	04/05/14	SSA/GRU	00046389		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASÍLIA	791,91 [R\$]	1,000000	791,91	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	892,67

R6SINS

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00053607	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	29/04/2014	QL2B3R	03/05/14	CGH/SSA	00046390		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASÍLIA	265,90 [R\$]	1,000000	265,90	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	327,47

QL2B3R

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	4.273,76	0,00	637,97	0,00	0,00	0,00	4.911,73

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	4.273,76	0,00	637,97	0,00	0,00	0,00	4.911,73

NOTAS DE CRÉDITO

SETOR:				CENTRO DE CUSTO:				
---------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
NC00000624	MOTA/JULIANA	ADT	29/01/2014	0130329931		FOR/GRU/FOR			
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	895,90 [R\$]	1,000000	895,90	0,00	44,12	0,00	229,18	0,00	710,84

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	895,90	0,00	44,12	0,00	229,18	0,00	710,84

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de crédito:	895,90	0,00	44,12	0,00	229,18	0,00	710,84

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	3.377,86	0,00	593,85	0,00	-229,18	0,00	4.200,89
Total líquido:	3.377,86	0,00	593,85	0,00	-229,18	0,00	4.200,89



Pagamentos com código de barras

11/06/2014 12:53:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.55
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA

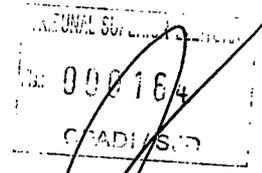
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84600000004-8 94330296201-5
40610003000-5 00225176731-1

Data do pagamento 11/06/2014
Valor em Dinheiro 494,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 494,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

11/06/2014 12:53:1

. SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.55
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA

=====

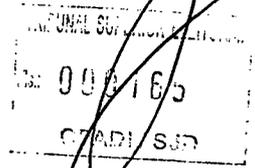
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84600000004-8 94330296201-5
40610003000-5 00225176731-1

Data do pagamento 11/06/2014
Valor em Dinheiro 494,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 494,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

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

001/004

Importante:

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

Minha NET:

-  COMBO NET TOP HD CONF FID
-  COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE
-  NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição

total

-  NET TV **168,30**
-  NET Virtua **224,16**
-  NET Fone **101,87**

000 166
 000 166
 000 166

valor total
494,33

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET TOP HD CONF FID	168,30
Sub-Total Mensalidade NET TV	168,30
Total NET TV	168,30

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	112,08
01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	112,08
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	224,16
Total NET VIRTUA	224,16

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h45m42s	44,68
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h32m06s	10,07
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h24m18s	18,22
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		28,80
Total NET FONE		101,87



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

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

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

Últimos Registros de Atendimento:
 003141764215223, 003141764202163,
 003141759029266, 003141737596402,
 003131622344604

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI	NET SERVICOS 0033230949767	Maio/2014	10/06/2014	494,33

84600000004-8 94330296201-5 40610003000-5 00225176731-1



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

002/004

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	20,89	0,54	2,51	83,55

Reservado ao Fisco:

6c3a.8ed3.26a7.1e89.af76.8586.f88e.90d6

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
83,55	83,55	25,00	20,89	0,00	0,00
TOTAL: 83,55	83,55		20,89	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,50 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,25
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CT80) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (61 - 61 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (95 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 25,47 - PIS TOTAL 0,66 - COFINS TOTAL 3,06

EMBRATEL S/A
RUA DOS INGLESES, 600 - BELA VISTA
CEP 01329000 SAO PAULO
CNPJ 33530486012569
I.E. 108.240.571.119

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AV NOVE DE JULHO 00925 BELA VISTA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 73282907000164

Código Cliente :
00008423673-0002

Operadora : TELEFONICA
Endereço : RUA MARTINIANO DE CARVALHO 00851 SAO PAULO
CEP : 01321901
CNPJ : 02558157000162
Insc. Est. : 108.383.949.112 01

UF : SP
NF : 000213811
Série : AA1
Fatura : 1405956021908
Data Emissão : 17/05/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1123856700-	25,00	4,58	0,12	0,55	18,32

Reservado ao Fisco:

d46b.5276.798c.6431.b44a.f785.b019.8451

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
18,32	18,32	25,00	4,58	0,00	0,00
TOTAL: 18,32	18,32		4,58	0,00	0,00

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: FRANQUIA 001
 COMPLEMENTO DE FRANQUIA
 12/04/2014 A 11/05/2014

SubTotal	2,18
SubTotal	2,18

Telefone: FRANQUIA 002
 12/04/2014 A 11/05/2014

SubTotal	26,82
SubTotal	26,82

Telefone: 1123856700--FRANQUIA 001
 LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

22/04/2014	9521217007	Boa Vista-RR	15h55m54s	0h01m06s	0,35
22/04/2014	9521217047	Boa Vista-RR	15h57m23s	0h01m36s	0,50
22/04/2014	9821011589	Macapá-AP	16h02m02s	0h02m30s	0,79
22/04/2014	9821011590	Macapá-AP	16h24m05s	0h05m06s	1,62
22/04/2014	9521217047	Boa Vista-RR	16h35m23s	0h01m42s	0,53
22/04/2014	9521217007	Boa Vista-RR	16h39m04s	0h03m30s	1,12
22/04/2014	9521217007	Boa Vista-RR	16h44m56s	0h01m00s	0,30
22/04/2014	9821011590	Macapá-AP	16h46m47s	0h01m00s	0,30
22/04/2014	9821011590	Macapá-AP	17h12m49s	0h01m30s	0,47
22/04/2014	9521217007	Boa Vista-RR	18h11m31s	0h01m00s	0,30
22/04/2014	9521217047	Boa Vista-RR	18h12m05s	0h01m00s	0,30
22/04/2014	9521217007	Boa Vista-RR	18h13m26s	0h01m00s	0,30
06/05/2014	6932236183	Porto Velho-RO	14h48m51s	0h01m00s	0,30
06/05/2014	6932112000	Porto Velho-RO	14h49m47s	0h01m54s	0,60
06/05/2014	6932236183	Porto Velho-RO	14h52m00s	0h05m42s	1,82
06/05/2014	6932112000	Porto Velho-RO	14h59m46s	0h01m30s	0,47
			SubTotal	0h32m06s	10,07

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1148282676	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43	
1140873971	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
1140208564	São Paulo-SP	1h00m00s	8,40	
		SubTotal	1h04m00s	8,97

SubTotal	1h36m06s	18,04
----------	----------	-------

Telefone: 1143045801--FRANQUIA 002
 LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

08/05/2014	11984589949	São Paulo-SP	13h51m51s	0h04m42s	4,69
			SubTotal	0h04m42s	4,69

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1130030500	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
1130834169	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43	
1131077984	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28	
1120957722	São Paulo-SP	0h14m00s	1,99	
1131515820	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
1131567804	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28	
1132592919	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
1134615117	São Paulo-SP	0h10m00s	1,41	
1138722019	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57	
1138620853	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43	
1138757285	São Paulo-SP	0h08m00s	1,14	
1121457654	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28	
1122258383	São Paulo-SP	0h20m00s	2,87	
1127904531	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43	
		SubTotal	1h14m00s	10,53

SubTotal	1h18m42s	15,22
----------	----------	-------

Telefone: 1155815776--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1125060591	São Paulo-SP	0h01m00s	0,00	
1146200729	São Paulo-SP	0h01m00s	0,00	
		SubTotal	0h02m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1135281356	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1138013078	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1140678424	São Paulo-SP	0h10m00s	1,44
1156814826	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43
1138824734	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1136854974	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1136520381	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1136544182	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1136991791	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1150413154	São Paulo-SP	0h06m00s	0,84
1148282676	São Paulo-SP	0h23m00s	3,32
1130582020	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14

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

004/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRTEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1155815776--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1136829819	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1131058316	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1136838251	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1131302706	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1140044040	São Paulo-SP	0h27m00s	3,93
1140673971	São Paulo-SP	0h05m00s	0,71
1131302812	São Paulo-SP	0h06m00s	0,86
1146055050	São Paulo-SP	0h04m00s	0,56
1132374436	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1143303510	São Paulo-SP	0h12m00s	1,73
1132592919	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1143397186	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1133469966	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1134926457	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1136816362	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43
1148223426	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1143025078	São Paulo-SP	0h09m00s	1,30
1136811050	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14

SubTotal 2h23m00s 20,49

SubTotal 2h25m00s 20,49

Total Serviço 83,55

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1123856700 -SAO PAULO

DDD PARA TELEFONE FIXO

25/04/2014	7335315350	Ipiaú-BA	11h33m08s	0h07m00s	5,39
25/04/2014	7335315350	Ipiaú-BA	11h40m48s	0h00m30s	0,37
25/04/2014	7335315350	Ipiaú-BA	11h41m48s	0h03m06s	2,38
25/04/2014	7335315350	Ipiaú-BA	11h45m12s	0h00m54s	0,68
25/04/2014	7335315350	Ipiaú-BA	11h46m36s	0h00m30s	0,37
25/04/2014	7335315350	Ipiaú-BA	11h47m42s	0h01m30s	1,14
25/04/2014	7335315350	Ipiaú-BA	11h49m30s	0h02m00s	1,54
25/04/2014	7335315350	Ipiaú-BA	11h52m00s	0h07m48s	6,01
25/04/2014	7335315350	Ipiaú-BA	12h00m08s	0h01m00s	0,44

SubTotal 0h24m18s 18,32

SubTotal 0h24m18s 18,32

Total Serviço 101,87

PERSONAL SUPERMERCADO
Nº 000168
C/DEPT/S/D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 880

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO
ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AV NOVE DE JULHO, 00925 BELA VISTA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 73282907000164

Código 003/323094976 Mês Maio/2014
Número 0000946474 Emissão 23/05/2014
I.E. ISENTO Vencimento 10/06/2014
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunie. a não-contribuinte.

Descrição do Serviço

01/05/14 a 31/05/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET TOP HD CONF FID	
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA	
BANDA LARGA		
01/05/14 a 31/05/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	
01/05/14 a 31/05/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	
SUB TOTAL	BANDA LARGA	

ICMS	PIS	COFINS	
16,83	1,09	5,05	168,30
			168,30
28,02	0,73	3,36	112,08
28,02	0,73	3,36	112,08
			224,16
VALOR DA NOTA FISCAL:			392,46

COFINS	Base de Cálculo	392,46	Alíquota	3,00%	Valor	11,77
ICMS	Base de Cálculo	291,48	Alíquota	25,00%	Valor	72,87
PIS	Base de Cálculo	392,46	Alíquota	0,65%	Valor	2,55

Reservado ao Fisco:

F7F0.4752.E6E8.E95D.DC08.A395.0EC6.D66F

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. - BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 - Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1931/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 72,87 - PIS TOTAL 2,55 - COFINS TOTAL 11,77

NET
O MUNDO É DOS NETS

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



CTC MOOCA SPM PL4
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AV NOVE DE JULHO, 925
BELA VISTA
01313-000 SAO PAULO - SP



003/323094976

VENCIMENTO: 10/06/2014

Responsável: _____	<input type="checkbox"/> Recusado
_____ / ____ / ____	<input type="checkbox"/> Desconhecido
Reintegrado ao Serviço Postal em: _____	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
	<input type="checkbox"/> Mudou-se
	<input type="checkbox"/> Não procurado
	<input type="checkbox"/> Ausente
	<input type="checkbox"/> Falecido
	<input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico
	<input type="checkbox"/> CEP

PARA USO DOS CORREIOS

S/00005880 ET00310062014 180050 rem



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



Transferência entre contas correntes

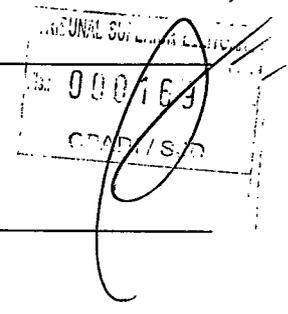
13/06/2014 17:53:1

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 1202-5
Conta corrente 66626-2 BRUNO COLARES SOARES FIGU
Valor 199,35
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

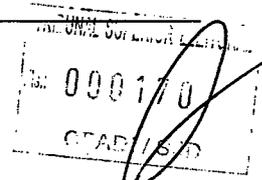
13/06/2014 17:52:4

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 6803-9
Conta corrente 800767-5 FRANCISCO F F DE ALMEIDA
Valor 199,35
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE

159911

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE:

S. PAULO TRT

PARA:

B. HORIZONTE

Nº BILHETE

159911

DATA EMBARQUE

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

POLTRONA

PLATAFORMA

09/05/2014

sexta-feira

22:45

19

10

TARIFA

90,54

PEDÁGIO

1,43

TARIFA EMBARQUE

4,93

VALOR DA PASSAGEM

96,90

AGÊNCIA

6

AGENTE

T328

PREFÍXO LINHA

55009400

TIPO

CONV

ODOMETRAGEM

0590

DATA

09/05/2014

HORA EMISSÃO

22:33

SAO PAULO/BELO HORIZONTE

153656

Bilh. Troca:

Dca Op. 19 em

Fil.

PDV

Contr.

NSU

Pst:

FPI:

Cat: NORMAL

F. Pat: C. CREDITO-VENDAR 93

RP: FRANCISCO FABIO FERREIR

463RG: 18481808-4

N. CARTÃO:

DAT/VAL:

N. AUT:

BANDEIRA:

PARC. LOJA: VEZES

LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

ASS

Ser. 0738

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CEP: 89.204-200/018-04 - INSC. EST. 250.886.020 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.028.210 - 0314 - 999.999 X 02 - NÚM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 7 - ADF(SP) 541968827814 - LOTE INTERIO 120

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE

159912

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE:

B. Horizonte

PARA:

S. Paulo

Nº BILHETE

159912

DATA EMBARQUE

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

POLTRONA

PLATAFORMA

10/05/2014

sexta-feira

20:30

19

10

TARIFA

90,54

PEDÁGIO

1,43

TARIFA EMBARQUE

4,93

VALOR DA PASSAGEM

96,90

AGÊNCIA

6

AGENTE

T328

PREFÍXO LINHA

55009400

TIPO

CONV

ODOMETRAGEM

0590

DATA

09/05/2014

HORA EMISSÃO

22:33

SAO PAULO/BELO HORIZONTE

153656

Bilh. Troca:

Dca Op. 19 em

Fil.

PDV

Contr.

NSU

Pst:

FPI:

Cat: NORMAL

F. Pat: C. CREDITO-VENDAR 93

RP: FRANCISCO FABIO FERREIR

463RG: 18481808-4

N. CARTÃO:

DAT/VAL:

N. AUT:

BANDEIRA:

PARC. LOJA: VEZES

LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

ASS

Ser. 0738

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CEP: 89.204-200/018-04 - INSC. EST. 250.886.020 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.028.210 - 0314 - 999.999 X 02 - NÚM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 7 - ADF(SP) 541968827814 - LOTE INTERIO 120

UNIL SOL...
000174
GRÁFICA



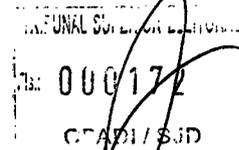
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Bruno Colares Soares F Alves, CPF 009.197.244-26, domiciliado na Rua Doutor Rafael Sales, 145 – Ap 83 – Bonfim - Campinas – SP, CEP 13070-720, recebi a quantia de R\$ 199,35 (Cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), do PSTU, referente a passagem rodoviária São Paulo/Belo Horizonte e Belo Horizonte/São Paulo para participar de Reunião sobre Legalização realizada dia 10/05/14 na cidade de Belo Horizonte - MG.

São Paulo, 13 de junho de 2014.

BRUNO COLARES SOARES F ALVES



Transferência entre contas correntes

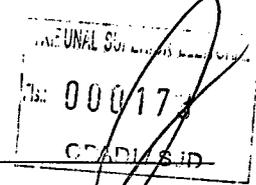
13/06/2014 17:52:

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 6803-9
Conta corrente 800767-5 FRANCISCO F F DE ALMEIDA
Valor 199,35
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

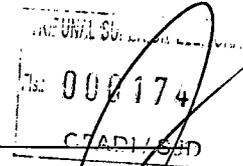
13/06/2014 17:53:1

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 1202-5
Conta corrente 66626-2 BRUNO COLARES SOARES FIGU
Valor 199,35
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE

158378

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	B.HORIZONTE	158378
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO
09/05/2014	sexta-feira	22:45
POLTRONA	PLATAFORMA	
25	10	

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
90,54	1,43	4,93	96,90	6	0003
PREVISÃO		CONV	QUILOMETROS	DATA / HORA EMISSÃO	
08009400		CONV	0590	09/05/2014 22:19	
SAO PAULO/BELO HORIZONTE				153997	

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil. PDV Contr. NSU
Pst: FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: C.CREDITO-VENDAR93
RP: BRUNO COLARES SOARES DE 277RG: 5492401 SSP
PE
N. CARTÃO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES

LET-N-12-741/2012-TRIBUTOS-INCIDENTES-R\$
ARR Ser: 6738

TRAFUNAL SU...
000175
CTAD/SJD

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE

158379

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE:	PARA:	Nº BILHETE
B.HORIZONTE	S.PAULO TRT	158379
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO
10/05/2014	sábado	20:30
POLTRONA	PLATAFORMA	
25	C2	

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
97,16	1,56	3,73	102,45	6	0003
PREVISÃO		CONV	QUILOMETROS	DATA / HORA EMISSÃO	
08009403		CONV	0590	09/05/2014 22:20	
SOROCABA/BELO HORIZONTE				387120	

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil. PDV Contr. NSU
Pst: FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: C.CREDITO-VENDAR93
RP: BRUNO COLARES SOARES DE 279RG: 5492401 SSP
PE
N. CARTÃO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES

LET-N-12-741/2012-TRIBUTOS-INCIDENTES-R\$
ARR Ser: 7485



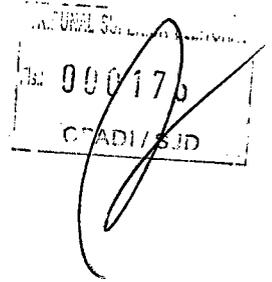
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Francisco Fábio Ferreira de Almeida, CPF 106.919.298-82, domiciliada na Estrada de Itapecerica , 1.139 - Ap 91 – Vila das Belezas – São Paulo – SP, CEP 08535-003, recebi a quantia de R\$ 199,35 (Cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), do PSTU, referente a passagem rodoviária São Paulo/Belo Horizonte e Belo Horizonte/São Paulo para participar de Reunião sobre Legalização realizada dia 10/05/14 na cidade de Belo Horizonte - MG.

São Paulo, 13 de junho de 2014.


FRANCISCO FÁBIO FERREIRA DE ALMEIDA



Pagamentos com código de barras

11/06/2014 12:59:

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:52
030000300 0026

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

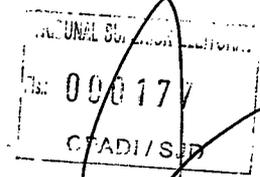
BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379336908941490000504000768707160950000389958
NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.899,58
VALOR COBRADO 3.899,58
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

11/06/2014 12:59:3

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:52
030000300 0026

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379336908941490000050400076R707160950000389958	
NR. DOCUMENTO	61.601
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.899,58
VALOR COBRADO	3.899,58

=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Bradesco

237-2

23793.36908 94149.000005 04000.768707 1 60950000389958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 29/05/2014	Nº do documento 000014542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2014	Nosso número 09/41/490000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.899,58
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					
Sacador avalista:					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.36908 94149.000005 04000.768707 1 60950000389958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 29/05/2014	Nº do documento 000014542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2014	Nosso número 09/41/490000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.899,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM RÉAIS ***** MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,29 APOS 15.06.2014 MULTA77,99					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					
Sacador avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Bradesco

237-2

23793.36908 94149.000005 04000.768707 1 60950000389958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 29/05/2014	Nº do documento 000014542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2014	Nosso número 09/41/490000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.899,59
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					
Sacador avalista:					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

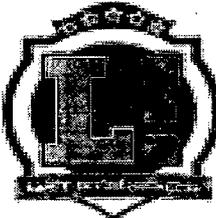
23793.36908 94149.000005 04000.768707 1 60950000389958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 29/05/2014	Nº do documento 000014542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/05/2014	Nosso número 09/41/490000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.899,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,29 APOS 15.06.2014 MULTA77,99					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					
Sacador avalista:					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000014542 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
RUA BERNADO WRONA, 339
BAIRRO DO LÍMAO Cep:02710-060
SAO PAULO/SP
Fone: 1135281322

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000014542
SÉRIE 4
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0500 3551 8800 0271 5500 4000 0145 4210 0291 1392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NÃO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140324524688 27/05/2014 13:23:39
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.355.188/0002-71
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU		CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64	DATA DE EMISSÃO 27/05/2014
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 031056316	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 4 000014542 15/06/2014 3.899,58		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:19:00	

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.899,58
---------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 3.899,58
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-------------------------------------	--------------	-------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S1002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	10.300,0000	0,378600	3.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

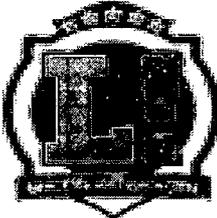
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135140324524688 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 481	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000014542
SÉRIE 4



Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
 RUA BERNADO WRONA, 339
 BAIRRO DO LIMA O Cep:02710-060
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1135281322

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000014542
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3514 0500 3551 8800 0271 5500 4000 0145 4210 0291 1392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140324524688 27/05/2014 13:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.355.188/0002-71

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 DATA DE EMISSÃO 27/05/2014

ENDEREÇO AV: NOVE DE JULHO,925 BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA CEP 01313-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 27/05/2014

MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX 031056316 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA/SAÍDA 13:19:00

FATURA
 4 000014542
 15/06/2014
 3.899,58

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
					3.899,58

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S1002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	10.300,0000	0,378600	3.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135140324524688

PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 481

RESERVADO AO FISCO



Pagamentos com código de barras

11/06/2014 13:00:

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:47
030000300 0034

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

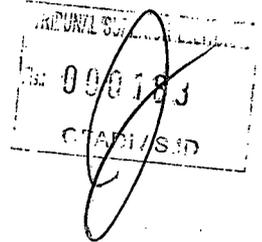
=====

39992149392332511027000234930014160960000082983
NR. DOCUMENTO 61.602
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 829,83
VALOR COBRADO 829,83

=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

11/06/2014 13:00:4

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:47
030000300 0034

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
=====

39992149392332511027000234930014160960000082983	
NR. DOCUMENTO	61.602
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	829,83
VALOR COBRADO	829,83

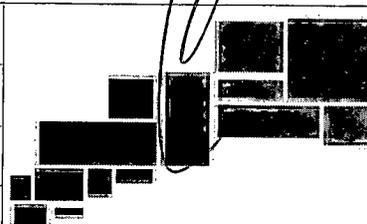
=====

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

HSBC 		399-9	Comprovante de Entrega		
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		10.992.167/0001-30	Agência/Código Beneficiário 1027/10270023493		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº ind. <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		73.282.907/0001-64	Nosso Número 21493233251		
Vencimento 16/06/2014	Nº documento 0667460/14 Par. 1	Espécie R\$	Valor do documento 829,83		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					

HSBC 		399-9	Recibo do Pagador		
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 16/06/2014		 Metar Logística Ltda	
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 21493233251			
Número do documento 0667460/14 Par. 1		Valor do documento 829,83			
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.					

Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
52,82	CTe 058129	40,77	CTe 058130	40,77	CTe 058133	52,82	CTe 058136	51,72
44,06	CTe 058137	52,82	CTe 058138	44,06	CTe 058143	41,88	CTe 058145	40,77
37,49	CTe 058149	74,69	CTe 058150	33,11	CTe 058153	35,31	CTe 058156	37,49
46,25	CTe 058158	39,68	CTe 108426	63,32				

HSBC	399-9	39992.14939 23325.110270 00234.930014 1 60960000082983			
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 16/06/2014
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA					Agência/Código Beneficiário 1027/10270023493
Data do documento 02/06/2014	Nº documento 0667460/14 Par. 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 02/06/2014	Nosso Número 21493233251
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	Valor do documento 829,83
Instruções (Todas as intruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 01313000 BELA VISTA SAO PAULO					CPF/CNPJ pagador 73.282.907/0001-64
Pagador avalista					

39991609600000829832149323325110270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica



399-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário 10.992.167/0001-30 Agência/Código Beneficiário 1027/10270023493
 METAR LOGISTICA LTDA
 Pagador 73.282.907/0001-64 Nosso Número 21493233251
 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA
 Vencimento 16/06/2014 Nº documento 0667460/14 Par. 1 Espécie R\$ Valor do documento 829,83
 Recebi(emos) o bloqueto Data Assinatura Data Entregador

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC



399-9

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC Vencimento 16/06/2014
 Beneficiário 10.992.167/0001-30 Nosso Número 21493233251
 METAR LOGISTICA LTDA
 Valor do documento 829,83
 Número do documento 0667460/14 Par. 1

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia
 NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO
 SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

Metar Logística Ltda.

Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
CTe 058112	52,82	CTe 058130	40,77	CTe 058132	40,77	CTe 058133	52,82
CTe 058113	44,06	CTe 058138	52,82	CTe 058140	44,06	CTe 058143	41,88
CTe 058149	37,49	CTe 058150	74,69	CTe 058152	33,11	CTe 058153	35,31
CTe 058158	46,25	CTe 058159	39,68	CTe 109426	63,32		

HSBC 399-9 39992.14939 23325.110270 00234.930014 1 60960000082983

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC Vencimento 16/06/2014
 Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA Agência/Código Beneficiário 10.992.167/0001-30 1027/10270023493
 Data do documento 02/06/2014 Nº documento 0667460/14 Par. 1 Espécie Doc. Aceite DM N Data do processamento 02/06/2014 Nosso Número 21493233251
 Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade X Valor Valor do documento 829,83

Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
 APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia
 NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO
 JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

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

Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
 AV. NOVE DE JULHO, 925
 01313000 BELA VISTA SAO PAULO

CPF/CNPJ pagador
73.282.907/0001-64

Pagador avalista

3999160960000829832149323325110270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica



399-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário 10.992.167/0001-30 Agência/Código Beneficiário 1027/10270023493
 METAR LOGISTICA LTDA
 Pagador 73.282.907/0001-64 Nosso Número 21493233251
 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA
 Vencimento 16/06/2014 Nº documento 0667460/14 Par. 1 Espécie R\$ Valor do documento 829,83
 Recebi(emos) o bloqueto Data Assinatura Data Entregador

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

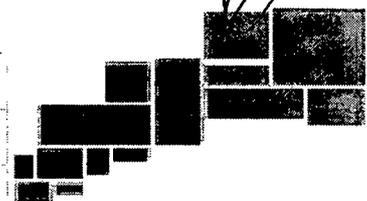
000187
 C/AD/S/D



399-9

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC Vencimento 16/06/2014
 Beneficiário 10.992.167/0001-30 Nosso Número 21493233251
 METAR LOGISTICA LTDA
 Número do documento 0667460/14 Par. 1 Valor do documento 829,83



APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia
 NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO
 SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

Metar Logistica Ltda.

Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
058130	42,52	058130	40,77	058133	40,77	058136	51,72
058138	44,86	058140	52,82	058143	44,06	058145	40,77
058150	37,49	058152	74,69	058153	33,11	058156	37,49
058159	46,25	108426	39,68		63,32		

HSBC 399-9 39992.14939 23325.110270 00234.930014 1 60960000082983

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC Vencimento 16/06/2014
 Beneficiário 10.992.167/0001-30 Agência/Código Beneficiário 1027/10270023493
 METAR LOGISTICA LTDA
 Data do documento 02/06/2014 Nº documento 0667460/14 Par. 1 Espécie Doc. Aceite: DM N Data do processamento 02/06/2014
 Nosso Número 21493233251
 Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade X Valor Valor do documento 829,83
 Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
 APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia
 NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO
 JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 CPF/CNPJ pagador 73.282.907/0001-64
 01313000 BELA VISTA SAO PAULO

Pagador avalista 39991609600000829832149323325110270023493001



Ficha de compensação
 Autenticação mecânica

Cometa ENCOMENDAS EXPRESSAS WWW.METARLOGISTICA.COM.BR		METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 58129	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 17:40:43	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO		
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.129-102.796.083-8				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - PREST SERV TRANSP ANC			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T18:39:45 135140317905695				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CONTAGEM - MG				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		031032	DESTINATÁRIO MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO ENDEREÇO AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 504 SAO PAULO - SP BAIRRO CINCO MUNICÍPIO CONTAGEM - MG CEP 32010-010 CNPJ/CPF 068.232.646-16 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF MG PAÍS BRASIL FONE 3132010736				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		031032	RECEBEDOR MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO ENDEREÇO AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 504 SAO PAULO - SP BAIRRO CINCO MUNICÍPIO CONTAGEM - MG CEP 32010-010 CNPJ/CPF 068.232.646-16 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF MG PAÍS BRASIL FONE 3132010736				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		031032	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD. CARGA	PESO BRUTO Kg 19,0000	PESO BRUTO CALC. Kg 0,0000	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,0000	UN UN	
NOME DA SEGURADORA Liberty Seguros		RESPONSÁVEL Emitente do CT-e 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME ENTREGA	VALOR 0,00	NOME COLETA	VALOR 0,00	NOME ITR	VALOR 0,00	NOME PEDAGIO	
NOME DESPACHO	VALOR 0,00	NOME A EMBUTIR	VALOR 0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 52,82			
VALOR A RECEBER 52,82							
SITUÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE							
BASE DE CÁLCULO 52,82		ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 6,34	IRETD BC CALC 0,00	ICMS ST		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000058129			TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton.: 2.592,11 Local Destino: CONTAGEM - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/035/019 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA							
DA EMPRESA 28	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/05/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E					RESERVADO AO FISCO		
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,34 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME RG	Assinatura / Carimbo				CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO		MUNICÍPIO CONTAGEM - MG			
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 17:40:43			
EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 58129	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 52,82		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO 000058129	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO		
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.129-102.796.083-8							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa ENCOMENDAS EXPRESSAS WWW.METARLOGISTICA.COM.BR		METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100			DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODAL RODOVIÁRIO		
MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 58137 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:01:32			INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.137-102.796.235-2							
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal							
TIPO DO CT-E NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE TIPO DO SERVIÇO NORMAL FORMA DE PAGTO PAGO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T19:00:21 135140317923178						
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL			INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776			DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 BAIRRO JOINVILLE - SC MUNICÍPIO JOINVILLE CEP 89200-000 CNPJ/CPF 038.077.339-22 UF SC PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 04791704225				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776			RECEBEDOR ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 BAIRRO JOINVILLE - SC MUNICÍPIO JOINVILLE CEP 89200-000 CNPJ/CPF 038.077.339-22 UF SC PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 04791704225				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776			031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP				
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD. CARGA 1,7000 PESO BRUTO Kg 0,0000 PESO BRUTO CÁLCULO Kg 0,0000 PESO AFERIDO Kg 0,0000 CUBAGEM M³ 0,0000 M3 QTD. VOL 1,0000 UN	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL EMISSOR DO CT-e 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
VALOR 0,00 NOME ENTREGA		VALOR 2,43 NOME GRIS		VALOR 44,06 NOME OUTROS			
VALOR 0,00 NOME COLETA		VALOR 0,00 NOME DIARIA		VALOR 0,00 NOME ITR			
VALOR 0,00 NOME PEDAGIO		VALOR 0,00 NOME A EMBUTIR		VALOR 0,00 NOME PEDAGIO			
SITUACÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE							
BASE DE CÁLCULO 44,06		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 5,29			
RED BC CÁLC 0,00		ICMS ST		VALOR A RECEBER 44,06			
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000058137			TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 23,817,65 Local Destino: JOINVILLE - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/136 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA							
EMPRESA 8	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/05/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO			
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,29 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA			
RG		SAÍDA DATA/HORA		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 44,06			
DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO JOINVILLE - SC MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:01:32			
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-05-27T19:00:21 135140317923178		EMP/FIL/GAR 004/003/030 SÉRIE 1 NÚMERO 58137			
FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 44,06			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO 000058137		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO			
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.137-102.796.235-2							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa ENCOMENDAS EXPRESSAS WWW.METARLOGISTICA.COM.BR		METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 58149	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:21:27	INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO			
								
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.149-102.796.375-9								
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal								
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO					
CPQP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T19:20:26.135140317939068				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776			DESTINATÁRIO ANDRE LUIS DO PRADO ENDEREÇO R AURORA, 579 BAIRRO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14040-000 CNPJ/CPF 250.932.188-98 UF SP PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1692456096					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776			RECEBEDOR ANDRE LUIS DO PRADO ENDEREÇO R AURORA, 579 BAIRRO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14040-000 CNPJ/CPF 250.932.188-98 UF SP PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1692456096					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAIS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD. CARGA 2,4000	PESO BRUTO Kg KG	PESO SA CALC Kg KG	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,0000 UN	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emitente do CTe 559400115500		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
VALOR 0,00	NOME ENTREGA	VALOR 33,92	NOME GRIS	VALOR 2,43	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 37,49			
VALOR 0,00	NOME COLETA	VALOR 0,00	NOME OUTROS	VALOR 0,00	VALOR A RECEBER 37,49			
VALOR 0,00	NOME ITR	VALOR 0,00	NOME DIARIA	VALOR 0,00				
VALOR 0,00	NOME PEDAGIO	VALOR 0,00	NOME A EMBUTIR	VALOR 0,00				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE								
BASE DE CÁLCULO 37,49			ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 4,50	BRED BC CALC 0,00	ICMS ST		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000058148			TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 14.133,33 Local Destino: RIBEIRAO PRETO - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/017/007 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista								
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA								
R 8	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/05/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E					RESERVADO AO FISCO			
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,50 Tabela NE - 052000 - I - 10112012 Adicionais RETIRA								
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
Assinatura / Carimbo			CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA			
DESTINATÁRIO ANDRE LUIS DO PRADO			MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:21:27					
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	CNPJ PROTOCOLO 2014-05-27T19:20:26.135140317939068	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 58149	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 37,49								
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
SÉRIE / NÚMERO 000058148	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO		
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.149-102.796.375-9								

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

 METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E NORMAL		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T19:34:13 135140317949987				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP BAIRRO BELA VISTA CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776		DESTINATÁRIO ALESSANDRA DE PAIVA LIMA ENDEREÇO RETIRA, 1 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP 12220-000 CNPJ/CPF 269.403.478-01 UF SP PAIS BRASIL FONE		RECEBEDOR ALESSANDRA DE PAIVA LIMA ENDEREÇO RETIRA, 1 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP 12220-000 CNPJ/CPF 269.403.478-01 UF SP PAIS BRASIL FONE		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000				
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BALANÇO Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	
CARGA	22,0000	KG	0,0000	KG	0,0000 M3	
NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emitente do CT-e: 559400115500 NÚMERO DA APÓLICE: 559400115500 NÚMERO DA AVERBAÇÃO:						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			
COLETA	0,00	OUTROS	0,00			
ITR	0,00	DIARIA	0,00			
PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 46,25 VALOR A RECEBER: 46,25						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INDIVIDUALMENTE						
BASE DE CÁLCULO 46,25		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 5,55		
RED BC CALC 0,00		ICMS ST				
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64: 000058157			TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO			
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 1,940,00 Local Destino: S J DOS CAMPOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/005/425 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista						
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA						
RD	EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		
8			30/05/2014			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO		
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,55 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA						
O EMISSOR RECEBERÁ OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA				
Assinatura / Carimbo						
DESTINATÁRIO ALESSANDRA DE PAIVA LIMA REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:35:23		
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		N.º PROTOCOLO 2014-05-27T19:34:13 135140317949987		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 46,25		
EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		NÚMERO 58158		
FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE				
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS						
SÉRIE / NÚMERO 000058157		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.158-102.796.463-0						

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; V e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capô, Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

 METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 58130	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 17:43:09	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
					
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.130-102.796.108-8					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO		
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-05-27T18:41:59 135140317907350			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CAMPINAS - SP			
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO. CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		031032	DESTINATÁRIO OTAVIO CALEGARI JORGE ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990 SAO PAULO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPINAS CEP 13013-081 CNPJ/CPF 368.841.058-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE		
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO. CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		031032	RECEBEDOR OTAVIO CALEGARI JORGE ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990 SAO PAULO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPINAS CEP 13013-081 CNPJ/CPF 368.841.058-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		031032	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD. CARGA	PESO BRUTO Kg 17,0000	PESO BA CÁLC Kg 0,0000	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,0000
NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emitente do CT-e 559400115500		NÚMERO DA APÓLICE 559400115500			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
VALOR 0,00	NOME ENTREGA	VALOR 37,20	NOME GRIS	VALOR 2,43	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 40,77
VALOR 1,14	NOME COLETA	VALOR 0,00	NOME OUTROS	VALOR 0,00	VALOR A RECEBER 40,77
VALOR 0,00	NOME ITR	VALOR 0,00	NOME DIARIA	VALOR 0,00	
VALOR 0,00	NOME PEDAGIO	VALOR 0,00	NOME A EMBUTIR	VALOR 0,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE		BASE DE CÁLCULO 40,77	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 4,89	BRED BC CALC ICMS ST 0,00
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000058130			TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 2.188,24 Local Destino: CAMPINAS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/046/005 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA					
DA EMPRESA 528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/05/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E					RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência: O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,89 Tabela NE - 052000 - I - 10112012 Adicionais RETIRA					
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
Assinatura / Carimbo				CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO OTAVIO CALEGARI JORGE		MUNICÍPIO CAMPINAS - SP	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-05-27T18:41:59 135140317907350		DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 17:43:09	
EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE NÚMERO 1 58130		FORMA DE PAGAMENTO PAGO	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 40,77	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
SÉRIE / NÚMERO 000058130		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.130-102.796.108-8					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs);
Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa ENCOMENDAS EXPRESSAS WWW.METARLOGISTICA.COM.BR		METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100			DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODAL: RODOVIÁRIO		
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO		
57	1	58138	1/1	27/05/2014 18:03:32			
							
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.138-102.796.250-3							
TIPO DO CT-E: NORMAL REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TIPO DO SERVIÇO: NORMAL FORMA DE PAGTO: PAGO							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6357 - PREST SERV TRANSP A NC PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 2014-05-27T19:02:21 135140317924649							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO - SP TERMINO DA PRESTAÇÃO: JUIZ DE FORA - MG							
REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE: 1155815776			DESTINATÁRIO: PRISCILA ROCHA RODRIGUES ENDEREÇO: RETIRA, 1 SAO PAULO - SP BAIRRO: SAO PAULO MUNICÍPIO JUIZ DE FORA - MG CNPJ/CPF: 079.111.166-01 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE:				
EXPEDIDOR: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE: 1155815776			RECEBEDOR: PRISCILA ROCHA RODRIGUES ENDEREÇO: RETIRA, 1 SAO PAULO - SP BAIRRO: SAO PAULO MUNICÍPIO JUIZ DE FORA - MG CNPJ/CPF: 079.111.166-01 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE:				
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF: SP PAIS: BRASIL FONE: 1155815776 CEP: 01313-000							
PRODUTO PREDOMINANTE: IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: PACOTE			VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	
CARGA	13,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
49,25	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		52,82	
1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			
30,00	JTR	0,00	DIARIA	0,00			
20,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00		52,82	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE							
BASE DE CÁLCULO: 52,82			ALÍQ. ICMS: 12,00		VALOR ICMS: 6,34		
FRED BC CALC: 0,00			ICMS ST:				
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000058138			TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
OBSERVAÇÕES: Frete Peso/ton: 3,788 46 1,6ca; Destino: JUIZ DE FORA - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/041/013 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA							
RN	EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
4			30/05/2014				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,34 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA				RESERVADO AO FISCO			
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
Assinatura / Carimbo				CHEGADA DATA/HORA: 27/05/2014 18:03:32 SAÍDA DATA/HORA:			
DESTINATÁRIO: PRISCILA ROCHA RODRIGUES REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA - MG MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP		DATA E HORA DE EMISSÃO: 27/05/2014 18:03:32 VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 52,82		
CNPJ EMITENTE: 10.992.167/0003-00 Nº PROTOCOLO: 2014-05-27T19:02:21 135140317924649		EMP/FIL/GAR: 004/003/030 SÉRIE: 1 NÚMERO: 58138		FORMA DE PAGAMENTO: PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO: 000058138		SÉRIE / NÚMERO:		SÉRIE / NÚMERO:		SÉRIE / NÚMERO:	
CHAVE DE ACESSO: 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.138-102.796.250-3							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa ENCOMENDAS EXPRESSAS WWW.METARLOGISTICA.COM.BR		METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100			DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODAL: RODOVIÁRIO		
MODELO: 57 SÉRIE: 1 NÚMERO: 58150 FL: 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO: 27/05/2014 18:23:44				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
CHAVE DE ACESSO: 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.150-102.796.390-3				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
TIPO DO CT-E: NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE TIPO DO SERVIÇO: NORMAL FORMA DE PAGTO: PAGO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 2014-05-27T19:22:34 135140317940866			INÍCIO DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO - SP TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: RIO DE JANEIRO - RJ			
REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 UF: SP PAIS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE: 1155815776		DESTINATÁRIO: NELSON MARQUES FILHO ENDEREÇO: R. DA LAPA, 180 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF: 265.239.307-34 UF: RJ PAIS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE: 98543968		RECEBEDOR: NELSON MARQUES FILHO ENDEREÇO: R. DA LAPA, 180 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF: 265.239.307-34 UF: RJ PAIS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE: 98543968			
EXPEDIDOR: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 UF: SP PAIS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE: 1155815776		TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 100,00			
PRODUTO PREDOMINANTE: IMPRESSOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXA		QTD.: 43,0000 KG PESO BRUTO: 43,0000 KG PESO BA. CALÇ.: 0,0000 KG PESO AFERIDO: 0,0000 KG CUBAGEM: 0,0000 M3 QTD. VOL.: 2,0000 UN		NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emitente do CT-e: 559400115500 NÚMERO DA AVERBAÇÃO:			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 74,69		VALOR A RECEBER: 74,69			
SITUÇÃO TRIBUTÁRIA: 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE		BASE DE CÁLCULO: 74,69		ALÍQ. ICMS: 12,00 VALOR ICMS: 8,96 RED. BC CALC.: 0,00 ICMS ST:			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS: TP DOC CNPJ / SÉRIE / NRO. DOCUMENTO: DEC 73.282.907/0001-64 - 000058150		OBSERVAÇÕES: Frete Peso/ton: 1.654,19 Local Destino: RIO DE JANEIRO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/015 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA		USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E: Reservado ao FISCO					
R.N.: 4 EMPRESA: 10.992.167/0003-00 CIOT: 000058150		DATA PREVISTA DE ENTREGA: 28/05/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 8,96 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
Assinatura / Carimbo		CHEGADA DATA/HORA:		SAÍDA DATA/HORA:			
DESTINATÁRIO: NELSON MARQUES FILHO REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP		DATA E HORA DE EMISSÃO: 27/05/2014 18:23:44 VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 74,69			
CNPJ EMITENTE: 10.992.167/0003-00 N.º PROTOCOLO: 2014-05-27T19:22:34 135140317940866		EMP/FIL/GAR: 004/003/030 SÉRIE: 1 NÚMERO: 58150 FORMA DE PAGAMENTO: PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE			
CHAVE DE ACESSO: 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.150-102.796.390-3		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS: SÉRIE / NÚMERO: 000058150					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros,

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa ENCOMENDAS EXPRESSAS WWW.METARLOGISTICA.COM.BR		METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO						
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 58159	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:37:39	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T19:36:28 135140317951713									
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO VOLTA REDONDA - RJ									
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES 000000 ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 VOLTA REDONDA BAIRRO JARDIM PARAIBA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CEP 27215-090 CNPJ/CPF 209.929.472-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 999685273									
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR CLODOALDO RODRIGUES 000000 ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 VOLTA REDONDA BAIRRO JARDIM PARAIBA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CEP 27215-090 CNPJ/CPF 209.929.472-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 999685273									
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776									
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA					VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00					
QTD. 5,8000	PESO BRUTO Kg 0,0000	PESO LÍQUIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,0000	UN UN	NOME DA SEGURADORA Liberty Seguros		RESPONSÁVEL Emitente do CTe		NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO													
NOM. FR SO		VALOR 36,11		NOME ENTREGA		VALOR 0,00		NOME GRIS		VALOR 2,43			
VALOR 1,14		NOME COLETA		VALOR 0,00		NOME OUTROS		VALOR 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 39,68			
VALOR 0,00		NOME ITR		VALOR 0,00		NOME DIARIA		VALOR 0,00		VALOR A RECEBER 39,68			
VALOR 0,00		NOME PEDAGIO		VALOR 0,00		NOME A EMBUTIR		VALOR 0,00					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO													
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 39,68		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 4,76		*RED BC CALC 0,00			
ICMS ST													
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000058159						TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO							
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 6,225 kg Local Destino: VOLTA REDONDA - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/006/039 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista													
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA													
CIOT		DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/05/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO							
Lei da transparência O valor informado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,76 Tabela NE - 052000 - I - 10112012 Adicionais RETIRA													
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE													
NOME				ASSINATURA / CARIMBO				CHEGADA DATA/HORA					
								SAÍDA DATA/HORA					
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES				MUNICÍPIO VOLTA REDONDA - RJ					
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:37:39					
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00				EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		NÚMERO 58159		FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	
				SÉRIE / NÚMERO 000058159		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.159-102.796.473-5				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; V e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capô, Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa ENCOMENDAS EXPRESSAS WWW.METARLOGISTICA.COM.BR	METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100	DACTE			MODAL
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			RODOVIÁRIO
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	58132	V/I	27/05/2014 17:45:14	



CHAVE DE ACESSO: 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.132-102.796.120-1

TIPO DO CT-E: NORMAL | TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE | TIPO DO SERVIÇO: NORMAL | FORMA DE PAGTO: PAGO

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6157 - PREST SERV TRANSP A NC | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 2014-05-27T18:44:03.135140317908875

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO - SP	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: CONTAGEM - MG
REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BAIRRO BELA VISTA, SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 01313-000 CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: 1155815776	DESTINATÁRIO: bernardo figueiredo de lima ENDEREÇO: Outros. Centro, 111 - BAIRRO CONTAGEM, CONTAGEM - MG MUNICÍPIO: CONTAGEM - MG CEP: 32000-000 CNPJ/CPF: 098.921.807-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: MG PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BAIRRO BELA VISTA, SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 01313-000 CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: 1155815776	RECEBEDOR: bernardo figueiredo de lima ENDEREÇO: Outros. Centro, 111 - BAIRRO CONTAGEM, CONTAGEM - MG MUNICÍPIO: CONTAGEM - MG CEP: 32000-000 CNPJ/CPF: 098.921.807-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: MG PAÍS: BRASIL FONE:
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO | ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 - SAO PAULO - SP | CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | UF: SP | PAÍS: BRASIL | CEP: 01313-000 | FONE: 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE: IMPRESSOS | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXA | VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 100,00

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA. CALC. Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,0000	UN	559400115500

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
0,00	0,00	37,20	0,00	2,43	GRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	COLETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
									VALOR A RECEBER	40,77

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE | BASE DE CÁLCULO: 40,77 | ALÍQ. ICMS: 12,00 | VALOR ICMS: 4,89 | %RED BC CALC: 0,00 | ICMS ST:

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS: TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO: DEC 73.282.907/0001-64 001058132

OBSERVAÇÕES: Frete Peso/ton: 9.300,00 Local Destino: CONTAGEM - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/035/019 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

DA EMPRESA: 528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA: 30/05/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
-----------------	------	--------------------------------------	---

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | RESERVADO AO FISCO.

Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,89 Tabela NE - 052000 - I - 10112012 Adicionais RETIRA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

DESTINATÁRIO: bernardo figueiredo de lima	MUNICÍPIO: CONTAGEM - MG
REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	DATA E HORA DE EMISSÃO: 27/05/2014 17:45:14
EMP/FTL/GAR: 004/003/030	SÉRIE: 1
NÚMERO: 58132	FORMA DE PAGAMENTO: PAGO
TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 40,77

CHAVE DE ACESSO: 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.132-102.796.120-1

| SÉRIE / NÚMERO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 000058132 | | | | | |

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa **METAR LOGISTICA LTDA**
 ENCOMENDAS EXPRESSAS
 WWW.METARLOGISTICA.COM.BR
 AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800
 BOX 2 DE SANTANA
 SAO PAULO - SP CEP 02030-000
 CNPJ 10.992.167/0003-00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113
 TELEFONE 001126338100

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 MODAL RODoviÁRIO
 MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 58140 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:05:37
 INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
 CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.140-102.796.264-1

TIPO DO CT-E NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE TIPO DO SERVIÇO NORMAL FORMA DE PAGAMENTO PAGO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T19:04:26 135140317926137

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP TERMO DA PRESTAÇÃO MACAE - RJ
 REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 DESTINATÁRIO GLEIDSON R SANTOS
 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335 BAIRRO
 MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 MUNICÍPIO MACAE
 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ/CPF 717.112.012-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776 UF RJ PAIS BRASIL FONE

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 RECEBEDOR GLEIDSON R SANTOS
 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335 BAIRRO
 MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 MUNICÍPIO MACAE
 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ/CPF 717.112.012-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776 UF RJ PAIS BRASIL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA
 MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000
 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO CALC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,0000	UN	

NOME			VALOR	NOME			VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE PESO			40,49	ENTREGA			2,43	44,06	
VALOR			1,14	COLETA			0,00	VALOR A RECEBER	
ESPACHO			0,00	ITR			0,00	44,06	
			0,00	PEDAGIO			0,00		
			0,00	A EMBUTIR			0,00		

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
 SITUACÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE
 BASE DE CÁLCULO 44,06 ALÍQ. ICMS 12,00 VALOR ICMS 5,29 4RED BC CALC 0,00 ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
 TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
 DEC 73.282.907/0001-64 - 000058140

OBSERVAÇÕES
 Frete Peso/ton: 10,12250 Local Destino: MACAE - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/523 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODoviÁRIO - CARGA FRACIONADA
 RNTM DA EMPRESA 44 CIOT DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/05/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODoviÁRIO EM VIGOR
 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E RESERVADO AO FISCO
 Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,29 Tabela NE - 052000 - I - 10112012 Adicionais RETIRA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
 NOME / RG / ASSINATURA / CARIMBO / CHEGADA DATA/HORA / SAÍDA DATA/HORA

DESTINATÁRIO GLEIDSON R SANTOS MUNICÍPIO MACAE - RJ
 REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO MUNICÍPIO SAO PAULO - SP

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:05:37
 VALOR TOTAL DO SERVIÇO 44,06

CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00 PROTOCOLO 2014-05-27T19:04:26 135140317926137 EMP/FIL/GAR SÉRIE NÚMERO 004/003/030 1 58140 FORMA DE PAGAMENTO PAGO TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
 SÉRIE / NÚMERO 000058140 SÉRIE / NÚMERO
 CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.140-102.796.264-1

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal; dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa ENCOMENDAS EXPRESSAS WWW.METARLOGISTICA.COM.BR		METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE I	NÚMERO 58152	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:27:20	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
								
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.152-102.796.410-6								
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T19:26:10 135140317943378				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTOS - SP				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		031032		DESTINATÁRIO GABRIEL FREITAS CASONI		000000		
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO		BAIRRO BELA VISTA		ENDEREÇO R. CASPER LIBERO APT 61B, 10		BAIRRO JOSE MENINO		
MUNICÍPIO SAO PAULO		CEP 01313-000		MUNICÍPIO SANTOS		CEP 11065-230		
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 319.798.968-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
UF SP		FONE 1155815776		UF SP		FONE 13981687588		
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		031032		RECEBEDOR GABRIEL FREITAS CASONI		000000		
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO		BAIRRO BELA VISTA		ENDEREÇO R. CASPER LIBERO APT 61B, 10		BAIRRO JOSE MENINO		
MUNICÍPIO SAO PAULO		CEP 01313-000		MUNICÍPIO SANTOS		CEP 11065-230		
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 319.798.968-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
UF SP		FONE 1155815776		UF SP		FONE 13981687588		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO				CEP 01313-000		UF SP PAIS BRASIL		
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		FONE 1155815776		
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD. CARGA	PESO BRUTO Kg 5,5000	PESO BRUTO CALC. Kg 5,5000	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,0000	UN UN		
NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros								
RESPONSÁVEL Emitente do CTe			NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
VALOR 0,00	NOME ENTREGA	VALOR 2,42	NOME GRIS	VALOR 0,00	NOME OUTROS	VALOR 0,00		
VALOR 0,00	NOME COLETA	VALOR 0,00	NOME DIARIA	VALOR 0,00	NOME A EMBUTIR	VALOR 0,00		
VALOR 0,00	NOME JTR	VALOR 0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 33,11					
VALOR 0,00	NOME PEDAGIO	VALOR 0,00	VALOR A RECEBER 33,11					
SITUACÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE								
BASE DE CÁLCULO 33,11		ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 3,97	RED. BC CALC 0,00	ICMS ST.			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 - 000058152				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 5,372,73 Local Destino: SANTOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/016/104 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista								
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA								
R/	EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
4	8		30/05/2014					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E								
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 3,97 Tabela NE - 052000 - I - 10112012 Adicionais RETIRA								
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
ASSINATURA / CARIMBO				CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA				
DESTINATÁRIO GABRIEL FREITAS CASONI				MUNICÍPIO SANTOS - SP				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:27:20				
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		N.º PROTOCOLO 2014-05-27T19:26:10 135140317943378		ENP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE I		
N.º PROTOCOLO 2014-05-27T19:26:10 135140317943378		SÉRIE I		NÚMERO 58152		FORMA DE PAGAMENTO PAGO		
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 33,11						
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
SÉRIE / NÚMERO 000058152		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.152-102.796.410-6								

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

 METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 58133 FL. 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 17:47:23						
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.133-102.796.133-0		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
TIPO DO CT-E: NORMAL NATUREZA DA PRESTACAO: 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL		TIPO DO SERVIÇO: REMETENTE NORMAL FORMA DE PAGTO: PAGO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 2014-05-27T18:46:12 135140317910641		
INICIO DA PRESTACAO: SAO PAULO - SP		TERMINO DA PRESTACAO: CURITIBA - PR		007199		
REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 UF: SP PAÍS: BRASIL		DESTINATÁRIO: MARCELO LOCATLLI BARBATO ENDEREÇO: AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608, 68 CURITIBA - PR MUNICÍPIO: CURITIBA - PR CNPJ/CPF: 008.005.939-28 UF: PR PAÍS: BRASIL		CEP: 01313-000 CEP: 80020-020		
EXPEDIDOR: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 UF: SP PAÍS: BRASIL		RECEBEDOR: MARCELO LOCATLLI BARBATO ENDEREÇO: AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608, 68 CURITIBA - PR MUNICÍPIO: CURITIBA - PR CNPJ/CPF: 008.005.939-28 UF: PR PAÍS: BRASIL		CEP: 01313-000 CEP: 80020-020		
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 UF: SP PAÍS: BRASIL		CEP: 01313-000		FONE: 1155815776		
PRODUTO PREDOMINANTE: IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: PACOTE		VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 100,00		
QTD. CARGA: 19,0000 KG PESO BRUTO: 19,0000 KG PESO LÍQUIDO: 0,0000 KG PESO AFERIDO: 0,0000 KG CUBAGEM M³: 0,0000 M3 QTD. VOL: 1,0000 UN		NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL EMISSOR DO CT-e: 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO:		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 52,82				
ENTREGA: 0,00 COLETA: 1,14 ITR: 0,00 PEDAGIO: 0,00		GRIS: 2,43 OUTROS: 0,00 DIARIA: 0,00 A EMBUTIR: 0,00		VALOR A RECEBER: 52,82		
SITUACAO TRIBUTARIA: 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE		BASE DE CÁLCULO: 52,82		ALÍQ. ICMS: 12,00 VALOR ICMS: 6,34 IREDD BC CALC: 0,00 ICMS ST:		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE: DEC 73.282.907/0001-64		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO: 000058133		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		
OBSERVAÇÕES: Frete Peso/ton: 2,59211 Local Destino: CURITIBA - PR ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/004/018 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista						
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA						
A EMPRESA: 28		CIOT:		DATA PREVISTA DE ENTREGA: 30/05/2014		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E: Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,34 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA						
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
NOME:		ASSINATURA / CARIMBO:		CHEGADA DATA/HORA:		
RG:		SAÍDA DATA/HORA:		RESERVADO AO FISCO:		
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO: MARCELO LOCATLLI BARBATO		MUNICÍPIO: CURITIBA - PR		
CNPJ EMITENTE: 10.992.167/0003-00		REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP		
PROTOCOLO: 2014-05-27T18:46:12 135140317910641		TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO: 27/05/2014 17:47:23		
EMP/FIL/GAR: 004/003/030		SÉRIE: 1		NÚMERO: 58133		
FORMA DE PAGAMENTO: PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 52,82		
SÉRIE / NÚMERO: 000058133		SÉRIE / NÚMERO:		SÉRIE / NÚMERO:		
CHAVE DE ACESSO: 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.133-102.796.133-0		SÉRIE / NÚMERO:		SÉRIE / NÚMERO:		

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa
ENCOMENDAS E FRETAS
 WWW.METARLOGISTICA.COM.BR

METAR LOGISTICA LTDA
 AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800
 BOX 2 DE
 SANTANA
 SAO PAULO - SP CEP 02030-000
 CNPJ 10.992.167/0003-00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113
 TELEFONE 001126338100

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL	RODOVIÁRIO				
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	58143	1/1	27/05/2014 18:11:35	



CHAVE DE ACESSO: 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.143-102.796.308-9

TIPO DO CT-E: NORMAL
 TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE
 TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
 FORMA DE PAGTO: PAGO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 2014-05-27T19:10:26.135140317930802

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO - SP
 REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 - SAO PAULO, BAIRRO BELA VISTA
 MUNICÍPIO: SAO PAULO, CEP 01313-000
 CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, FONE 1155815776

TERMINO DA PRESTAÇÃO: NITEROI - RJ
 DESTINATÁRIO: LUISA ROSATI
 ENDEREÇO: AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 550 - NITEROI, BAIRRO CENTRO
 MUNICÍPIO: NITEROI, CEP 24020-070
 CNPJ/CPF: 119.480.377-69, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, FONE

EXPEDIDOR: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 - SAO PAULO, BAIRRO BELA VISTA
 MUNICÍPIO: SAO PAULO, CEP 01313-000
 CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, FONE 1155815776

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 - SAO PAULO, BAIRRO BELA VISTA
 MUNICÍPIO: SAO PAULO, CEP 01313-000
 CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, FONE 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE: IMPRESSOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: PACOTE	VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 100,00			
QTD. PESO BRUTO KG	PESO BRUTO CÁLC. KG	PESO AFERIDO KG	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros
CARGA 5,4000	REMETENTE	0,0000	0,0000	1,0000 UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
COLETA	1,14	GRIS	2,43		
ITR	0,00	OUTROS	0,00		
PEDAGIO	0,00	DIARIA	0,00		
		A EMBUTIR	0,00		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO				41,88	
VALOR A RECEBER				41,88	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE
 BASE DE CÁLCULO: 41,88
 ALÍQ. ICMS: 12,00
 VALOR ICMS: 5,03
 FRED BC CALC: 0,00
 ICMS ST:

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
 TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO: DEC 73.282.907/0001-64 000058143

OBSERVAÇÕES
 Frete Peso/ton: 7,094,44 Local Destino: NITEROI - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/011/522 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA
 EMPRESA: 18
 CIOT: 30/05/2014
 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E
 Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,03 Tabela NE - 052000 - I - 10112012 Adicionais RETIRA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
 CHEGADA DATA/HORA: 27/05/2014 18:11:35
 SAÍDA DATA/HORA:

EMPRESA: METAR LOGISTICA LTDA
 DESTINATÁRIO: LUISA ROSATI
 REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
 MUNICÍPIO: NITEROI - RJ
 MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP

CHAVE DE ACESSO: 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.143-102.796.308-9

SÉRIE / NÚMERO					
000058143					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

 METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO
MODELO 57	SÉRIE I	NÚMERO 58153	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:29:23	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
					
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.153-102.796.426-0					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
TIPO DO CT-E NORMAL			TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T19:28:12 135140317944940		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SAO CARLOS - SP		
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776			DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA ENDEREÇO RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS BAIRO VL MARRELLINO MUNICÍPIO SAO CARLOS CEP 13570-592 CNPJ/CPF 087.495.308-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000		
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776			RECEBEDOR MARCOS ANTONIO CERANTOLA ENDEREÇO RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS BAIRO VL MARRELLINO MUNICÍPIO SAO CARLOS CEP 13570-592 CNPJ/CPF 087.495.308-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776			031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000		
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD. CARGA 3,7000	PESO BRUTO Kg 3,7000	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,0000	UN M3
NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL EMISSOR DO CT-e: 559400115500					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME ENTREGA	VALOR 0,00	NOME COLETA	VALOR 0,00	NOME ITR	VALOR 0,00
NOME DESPACHO	VALOR 0,00	NOME PEDAGIO	VALOR 0,00	NOME A EMBUTIR	VALOR 0,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 35,31					
VALOR A RECEBER 35,31					
SITUÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE					
BASE DE CÁLCULO 35,31		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 4,24	
RED BC CALC 0,00		ICMS ST			
TP DOC CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000058153			TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 8,578,38 Local Destino: SAO CARLOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/037/026 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA					
EMPRESA 8	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/05/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de RS 4,24 Tabela NE - 052000 - I - 10112012 Adicionais RETIRA					
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
Assinatura / Carimbo			CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA		
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA		MUNICÍPIO SAO CARLOS - SP
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:29:23		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 35,31
CNPJ EMISSOR 10.992.167/0003-00	N.º PROTOCOLO 2014-05-27T19:28:12 135140317944940	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE I	NÚMERO 58153	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE			DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		
			SÉRIE / NÚMERO 000058153	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.153-102.796.426-0					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

 METAR LOGISTICA LTDA ENCOMENDAS EXPRESSAS RUA EQUADOR, 580 SALA B SANTO CRISTO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20220-410 CNPJ 10.992.167/0002-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.956.07-0 TELEFONE 002126338100 WWW.METARLOGISTICA.COM.BR		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODAL: RODOVIÁRIO INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO		
MODELO 57 SÉRIE 31 NÚMERO 108426 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 29/05/2014 16:29:55	 CHAVE DE ACESSO 33.1405.10.992.167/0002-10-57-031-000.108.426-102.800.959-4			
TIPO DO CT-E NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO DESTINATÁRIO TIPO DO SERVIÇO NORMAL FORMA DE PAGTO A PAGAR		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Setax Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - PREST SERV TRANSP A NC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-29T16:28:43 333140009017264		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO - RJ		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP		
REMETENTE RAFAEL HENRIQUES J FARIAS ENDEREÇO RETIRA, 1 BAIRRO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CEP 20220-410 CNPJ/CPF 108.539.257-04 UF RJ PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE		DESTINATÁRIO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776		
EXPEDIDOR RAFAEL HENRIQUES J FARIAS ENDEREÇO RETIRA, 1 BAIRRO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CEP 20220-410 CNPJ/CPF 108.539.257-04 UF RJ PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE		RECEBEDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776		
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD. 22,2000 PESO BRUTO KG PESO BA CÁLC KG PESO AFERIDO KG CUBAGEM M³ 0,0000 QTD. VOL 1,0000 UN M3	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emitente do CTe NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
VALOR NOME FRETE PESO 59,44 ENTREGA FRETE VALOR 1,23 COLETA CAT 0,00 ITR DESPACHO 0,00 PEDAGIO	VALOR NOME 0,00 GRIS 0,00 OUTROS 0,00 DIARIA 0,00 A EMBUTIR	VALOR NOME 2,65 0,00 0,00 0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 63,32 VALOR A RECEBER 63,32	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE BASE DE CÁLCULO 63,32 ALÍQ. ICMS 19,00 VALOR ICMS 12,03 BRED BC CALC 0,00 ICMS ST.				
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 108.539.257-04 000055453				
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 2.677,48 Local Destino: SAO.BOM RETIRO - SP ORIGEM: 004/002/015 DESTINO: 004/040/161 FORMA DE PAGAMENTO: FOB correntista				

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			
C DA EMPRESA 44106528 CIOT DATA PREVISTA DE ENTREGA 01/06/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E RESERVADO AO FISCO Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 12,03 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME RG	Assinatura / Carimbo				CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO REMETENTE RAFAEL HENRIQUES J FARIAS TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ DATA E HORA DE EMISSÃO 29/05/2014 16:29:55 VALOR TOTAL DO SERVIÇO 63,32	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0002-10 N° PROTOCOLO 2014-05-29T16:28:43 333140009017264	EMP/FIL/GAR 004/002/015 SÉRIE 31 NÚMERO 108426 FORMA DE PAGAMENTO A PAGAR	DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS SÉRIE / NÚMERO 000055453 SÉRIE / NÚMERO SÉRIE / NÚMERO SÉRIE / NÚMERO SÉRIE / NÚMERO SÉRIE / NÚMERO			
CHAVE DE ACESSO 33.1405.10.992.167/0002-10-57-031-000.108.426-102.800.959-4					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou evidentemente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Cometa ENCOMENDAS EMPRESAS WWW.METARLOGISTICA.COM.BR		METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 58136	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 17:59:14	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
								
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.136-102.796.217-7								
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T18:58:04 135140317921474				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS - SC				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO, SP		DESTINATÁRIO LUANA BONFANTE MAGNABOSCO		ENDEREÇO R ESTEVES JR., 574 FLORIANOPOLIS, SC		
MUNICIPIO SAO PAULO		BAIRRO BELA VISTA		MUNICIPIO FLORIANOPOLIS		BAIRRO 		
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 032.771.369-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
UF SP		FONE 1155815776		UF SC		FONE 		
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO, SP		RECEBEDOR LUANA BONFANTE MAGNABOSCO		ENDEREÇO R ESTEVES JR., 574 FLORIANOPOLIS, SC		
MUNICIPIO SAO PAULO		BAIRRO BELA VISTA		MUNICIPIO FLORIANOPOLIS		BAIRRO 		
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 032.771.369-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
UF SP		FONE 1155815776		UF SC		FONE 		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO, SP		MUNICIPIO SAO PAULO - SP		UF SP		
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		FONE 1155815776		CEP 01313-000		
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD. 10,0000	PESO BRUTO Kg KG	PESO BRUTO CALC. Kg 0,0000	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,0000	UN UN		
NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros								
RESPONSÁVEL Emitente do CTe			NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
NOME SO	VALOR 48,15	NOME ENTREGA	VALOR 0,00	NOME GRIS	VALOR 2,43	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 51,72		
NOME COLETA	VALOR 1,14	NOME OUTROS	VALOR 0,00	NOME DIARJA	VALOR 0,00	VALOR A RECEBER 51,72		
NOME ITR	VALOR 0,00	NOME PEDAGIO	VALOR 0,00	NOME A EMBUTIR	VALOR 0,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE			BASE DE CÁLCULO 51,72	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 6,21	ICMST 0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000058136								
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 4.815,00 Local Destino: FLORIANOPOLIS ROD. - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/683 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista								
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA								
A EMPRESA 28	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/05/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,21 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA					RESERVADO AO FISCO			
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
Assinatura / Carimbo					CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA			
DESTINATÁRIO LUANA BONFANTE MAGNABOSCO			MUNICIPIO FLORIANOPOLIS - SC					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			MUNICIPIO SAO PAULO - SP					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 17:59:14					
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00			EMP/FIL/GAR SÉRIE NÚMERO 004/003/030 1 58136		FORMA DE PAGAMENTO PAGO			
PROTOCOLO 2014-05-27T18:58:04 135140317921474			TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 51,72			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
SÉRIE / NÚMERO 000058136		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.136-102.796.217-7								

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

 METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100	DACTE				MODAL
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	58145	1/1	27/05/2014 18:13:46	
					
CHAVE DE ACESSO					
35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.145-102.796.325-3					

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	TIPO DO SERVIÇO	FORMA DE PAGTO
NORMAL	REMETENTE	NORMAL	PAGO
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI		2014-05-27T19:12:36.135140317932750	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		TERMINO DA PRESTAÇÃO	
SAO PAULO - SP		NOVA FRIBURGO - RJ	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DESTINATÁRIO LUIZ ANTONIO CESAR	
031032		NOVA FRIBURGO - RJ	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925		ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 12	
SAO PAULO		NOVA FRIBURGO	
BAIRRO BELA VISTA		BAIRRO	
MUNICÍPIO SAO PAULO		MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	
CEP 01313-000		CEP 28600-000	
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		CNPJ/CPF 237.865.827-34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
UF SP PAÍS BRASIL		UF RJ PAÍS BRASIL	
FONE 1155815776		FONE 2425333522	

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		RECEBEDOR LUIZ ANTONIO CESAR	
031032		NOVA FRIBURGO - RJ	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925		ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 12	
SAO PAULO		NOVA FRIBURGO	
BAIRRO BELA VISTA		BAIRRO	
MUNICÍPIO SAO PAULO		MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	
CEP 01313-000		CEP 28600-000	
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		CNPJ/CPF 237.865.827-34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
UF SP PAÍS BRASIL		UF RJ PAÍS BRASIL	
FONE 1155815776		FONE 2425333522	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
031032		CEP 01313-000	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925		UF SP PAÍS BRASIL	
SAO PAULO		FONE 1155815776	
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

PRODUTO PREDOMINANTE		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
IMPRESSOS		PACOTE		100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC. Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL
CARGA	2,400	KG	0,000	KG	1,000 UN
RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
Emitente do CTe		559400115500			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		
COLETA	1,14	OUTROS	0,00		
ITR	0,00	DIARIA	0,00		
PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00		
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					40,77
					VALOR A RECEBER
					40,77

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED BC CÁLC	ICMS ST.
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE		40,77	12,00	4,89	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		
DEC 73.282.907/0001-64 000058145			

OBSERVAÇÕES	
Frete Peso/ton; 15.500,00 Local Destino NOVA FRIBURGO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/013/524 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RV	EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA
4	8		30/05/2014
ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,89 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA DATA/HORA	
RG		SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo			

DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	
LUIZ ANTONIO CESAR		NOVA FRIBURGO - RJ	
REMETENTE		MUNICÍPIO	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		SAO PAULO - SP	
TOMADOR DO SERVIÇO			
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			
EMP/FL/GAR		DATA E HORA DE EMISSÃO	
004/003/030		27/05/2014 18:13:46	
SÉRIE		FORMA DE PAGAMENTO	
1		PAGO	
NÚMERO		TOMADOR DO SERVIÇO	
58145		REMETENTE	
CNPJ EMITENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
10.992.167/0003-00		40,77	
Nº PROTOCOLO			
2014-05-27T19:12:36.135140317932750			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
000058145			
CHAVE DE ACESSO			
35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.145-102.796.325-3			

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal,

como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

 METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57 SÉRIE I NÚMERO 58156 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014 18:33:21 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO						
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.156-102.796.449-0		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
TIPO DO CT-E NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE TIPO DO SERVIÇO NORMAL FORMA DE PAGTO PAGO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-05-27T19:32:10 135140317948315				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI		INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		DESTINATÁRIO EDSON GOMES PIMENTA 000000 ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 55 BAIRO CENTRO MUNICÍPIO NITEROI CEP 24020-070 CNPJ/CPF 761.154.027-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		RECEBEDOR EDSON GOMES PIMENTA 000000 ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 55 BAIRO CENTRO MUNICÍPIO NITEROI CEP 24020-070 CNPJ/CPF 761.154.027-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		QTD. PESO BRUTO Kg PESO BRUTO CÁLCULO Kg PESO AFERIDO Kg CUBAGEM M³ QTD. VOL NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros CARGA 3,2000 KG 0,0000 KG 0,0000 M3 1,0000 UN RESPONSÁVEL Emitente do CT-e NÚMERO DA APÓLICE 559400115500 NÚMERO DA AVERBAÇÃO				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR ENTREGA 33,92 GRIS 2,43 COLETA 1,14 OUTROS 0,00 ITR 0,00 DIARIA 0,00 PEDAGIO 0,00 A EMBUTIR 0,00 VALOR TOTAL DO SERVIÇO 37,49 VALOR A RECEBER 37,49		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUACÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE BASE DE CÁLCULO 37,49 ALÍQ. ICMS 12,00 VALOR ICMS 4,50 RED BC CÁLC 0,00 ICMS ST				
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000058155		TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 10.600,00 Local Destino: NITEROI - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/011/522 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista						
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA RA EMPRESA CIOT DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/05/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR						
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Lei da transparência: O valor do imposto de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,50 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA						
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME _____ CHEGADA DATA/HORA _____ ASSINATURA / CARIMBO _____ SAÍDA DATA/HORA _____						
DESTINATÁRIO EDSON GOMES PIMENTA MUNICÍPIO NITEROI - RJ REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO DATA E HORA DE EMISSÃO 27/05/2014-18:33:21 VALOR TOTAL DO SERVIÇO 37,49				
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00 PROTOCOLO 2014-05-27T19:32:10 135140317948315		EMP/FIL/GAR SÉRIE NÚMERO FORMA DE PAGAMENTO TOMADOR DO SERVIÇO 004/003/030 I 58156 PAGO REMETENTE				
		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS SÉRIE / NÚMERO SÉRIE / NÚMERO				
CHAVE DE ACESSO 35.1405.10.992.167/0003-00-57-001-000.058.156-102.796.449-0						

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs); Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

**Transferência entre contas correntes**

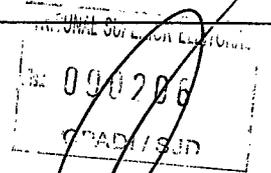
17/06/2014 14:09:28

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	6509-9	
Conta corrente	15215-3	ROMERITO VIEIRA PONTES
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

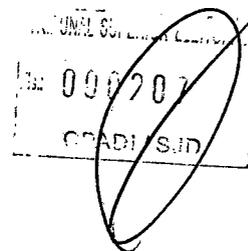
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Romerito Vieira Pontes, CPF 389.184.218-00, domiciliado na cidade de São Carlos – SP, confirmo que recebi a quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), do PSTU, referente a pagamento por diagramação de Folder, Banners, faixas e panfletos p/ Seminário/ Convenção Nacional do Partido, realizado nos dias 14 e 15/06/2014.

São Paulo, 17 de junho de 2014.



ROMERITO VIEIRA PONTES



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Romerito Vieira Pontes, CPF 389.184.218-00, domiciliado na cidade de São Carlos – SP, confirmo que recebi a quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), do PSTU, referente a pagamento por diagramação de Folder, Banners, faixas e panfletos p/ Seminário/ Convenção Nacional do Partido, realizado nos dias 14 e 15/06/2014.

São Paulo, 17 de junho de 2014.

Romerito Vieira Pontes

ROMERITO VIEIRA PONTES



DOC Eletrônico

18/06/2014 17:19:22

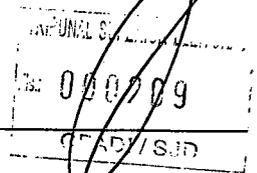
Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4 BAURU
Conta corrente (com DV) 10503265
CPF 277.351.358-40
Nome favorecido NILVA BARCELOS DA CRUZ
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 61.802
Valor 1.500,00
Data transferência 18/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ACED2D4A958ECCEC



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico

17/06/2014 14:41:

Debitado

Agência 300-X
 Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 4 BAURU
 Conta corrente (com DV) 10503265
 CPF 327.273.448-13
 Nome favorecido DIEGO BARCELOS DA CRUZ
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 61.701
 Valor 1.500,00
 Data transferência 17/06/2014
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 91DCF516BE2C919D

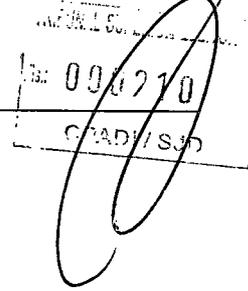
Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHIA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RETORNOU!



Produção e edição vídeo institucional p/o Seminário e Convenção Nacional do Partido dias 14 e 15/06/14.

Doc Retornou pois conta está c/ CPF da mãe do Diego:

-o Nilva Barcelos de Cruz

CPF 277.351.358-40

**DOC Eletrônico**

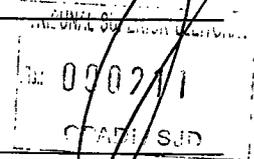
17/06/2014 14:41:1

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4 BAURU
Conta corrente (com DV) 10503265
CPF 327.273.448-13
Nome favorecido DIEGO BARCELOS DA CRUZ
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 61.701
Valor 1.500,00
Data transferência 17/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 91DCF516BE2C919D

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



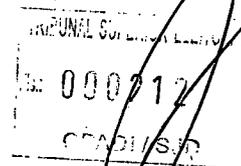
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

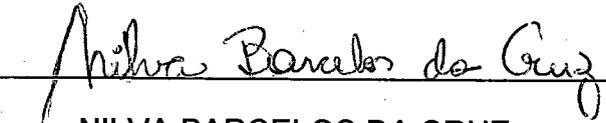
Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Nilva Barcelos da Cruz, CPF 277.351.358-40, domiciliada na Rua Tajaçu, 167 - Ipiranga – Ribeirão Preto - SP, CEP 14060-540, mãe de Diego Barcelos da Cruz, CPF 327.273.448-13, domiciliado na Rua Praça da República, 76 – Ap. 504 – São Paulo - SP, CEP 01045-000, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), do PSTU, referente a serviços de produção e edição de vídeo institucional para o Seminário e Convenção Nacional do partido realizado nos dias 14 e 15/06/14 prestados pelo meu filho.

São Paulo, 17 de junho de 2014.


NILVA BARCELOS DA CRUZ



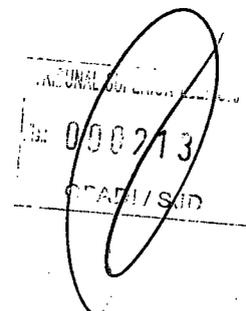
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Nilva Barcelos da Cruz, CPF 277.351.358-40, domiciliada na Rua Tajaçu, 167 - Ipiranga – Ribeirão Preto - SP, CEP 14060-540, mãe de Diego Barcelos da Cruz, CPF 327.273.448-13, domiciliado na Rua Praça da República, 76 – Ap. 504 – São Paulo - SP, CEP 01045-000, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), do PSTU, referente a serviços de produção e edição de vídeo institucional para o Seminário e Convenção Nacional do partido realizado nos dias 14 e 15/06/14 prestados pelo meu filho.

São Paulo, 17 de junho de 2014.

NILVA BARCELOS DA CRUZ



Resgate de poupança

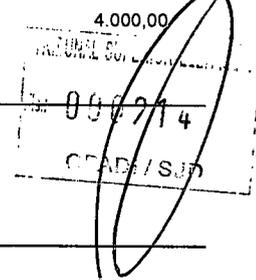
18/06/2014 12:26:1

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Variação	51	Valor
Variação	01	

Creditado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Valor	4.000,00	
Transferência para mesmo titular		



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Resgate de poupança

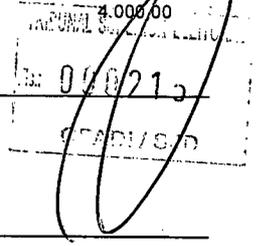
18/06/2014 12:26:1

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Variação	51	Valor
Variação	01	

Creditado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Valor	4.000,00	
Transferência para mesmo titular		



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

18/06/2014 12:29:1

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 4223-4
Conta corrente 10318-7 PROJETO IP GRAFIS SOLUCOE
Valor 11.538,00
Data Nesta data

000216
CREDITO

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

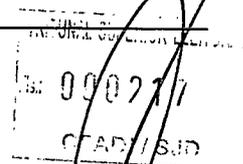
18/06/2014 12:29:01

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 4223-4
Conta corrente 10318-7 PROJETO IP GRAFIS SOLUCOE
Valor 11.538,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140618u12346643000170	Número da Nota 00000325
	Data e Hora de Emissão 18/06/2014 10:35:13
	Código de Verificação 7APQ-PS6E
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 12.346.643/0001-70 Inscrição Municipal: 4.121.425-0 Nome/Razão Social: PROJETO IP GRAFIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME Endereço: R DOM BOSCO 00070 - MOOCA - CEP: 03105-020 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Nove de Julho 925, 1º ANDAR - Bela Vista - CEP: 01313-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
70 0000 Panfletos: Juventude; sulfite 75 grs.: 4x4; 13,5x30 cm (1/2 tabloide).	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.618,00	
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140618v12346643000170	Número da Nota 00000325			
	Data e Hora de Emissão 18/06/2014 10:35:13			
	Código de Verificação 7APQ-PS6E			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 12.346.643/0001-70 Inscrição Municipal: 4.121.425-0 Nome/Razão Social: PROJETO IP GRAFIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME Endereço: R DOM BOSCO 00070 - MOOCA - CEP: 03105-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Nove de Julho 925, 1º ANDAR - Bela Vista - CEP: 01313-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
70 0000 Panfletos: Juventude; sulfite 75 grs.; 4x4; 13,5x30 cm (1/2 tabloide).				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.618,00				
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140618u12346643000170	Número da Nota 00000327			
	Data e Hora de Emissão 18/06/2014 10:40:56 Código de Verificação FAUI-5YL9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 12.346.643/0001-70 Nome/Razão Social: PROJETO IP GRAFIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME Endereço: R DOM BOSCO 00070 - MOOCA - CEP: 03105-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.121.425-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 Endereço: AV Nove de Julho 925, 1º ANDAR - Bela Vista - CEP: 01313-000 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
50 000 Adesivos; 7x10 cm; 4x0				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.920,00				
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140618u12346643000170	Número da Nota 00000327			
	Data e Hora de Emissão 18/06/2014 10:40:56 Código de Verificação FAUI-5YL9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 12.346.643/0001-70 Nome/Razão Social: PROJETO IP GRAFIS SOLUCOES GRAFICAS LTDA ME Endereço: R DOM BOSCO 00070 - MOOCA - CEP: 03105-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.121.425-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 Endereço: AV Nove de Julho 925, 1º ANDAR - Bela Vista - CEP: 01313-000 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
50 000 Adesivos; 7x10 cm; 4x0				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.920,00				
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



GPS - Guia da Previdência Social

17/06/2014 14:48:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.57
0300X00300 0020

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	73282907000164
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2014
VALOR DO INSS	162,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	32,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	194,88

=====

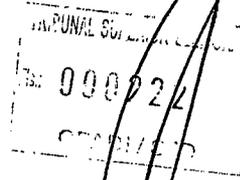
DOCUMENTO: 061801
Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GPS - Guia da Previdência Social

17/06/2014 14:48:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.57
 0300X00300 0020

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
 AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	73282907000164
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2014
VALOR DO INSS	162,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	32,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	194,88

DOCUMENTO: 061801

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

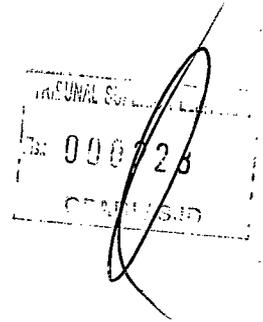
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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 SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU
Aveni NOVE DE JULHO 925 EDIF EDITORA
(11) 5581-5776
BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO SP

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2014
5. IDENTIFICADOR	73.282.907/0001-64
6. VALOR DO INSS	162,40
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	32,48
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	194,88

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SALES ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :73.950.388/0001-65
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00



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 SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU
Aveni NOVE DE JULHO 925 EDIF EDITORA
(11) 5581-5776
BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO SP

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2014
5. IDENTIFICADOR	73.282.907/0001-64
6. VALOR DO INSS	162,40
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	32,48
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	194,88

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SALES ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :73.950.388/0001-65
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00



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 SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Aveni NOVE DE JULHO 925 EDIF EDITORA (11) 5581-5776 BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05/2014
	5. IDENTIFICADOR	73.282.907/0001-64
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	162,40
	7.	000225
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.	8.	32,48
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	32,48
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	194,88
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SALES ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :73.950.388/0001-65 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

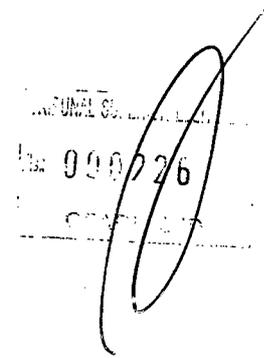
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Aveni NOVE DE JULHO 925 EDIF EDITORA (11) 5581-5776 BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO SP	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05/2014
	5. IDENTIFICADOR	73.282.907/0001-64
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	162,40
	7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	32,48
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	194,88
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SALES ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :73.950.388/0001-65 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		



Emissão de comprovantes

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:15
 030000300 SEGUNDA VIA 0040
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
 AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2014
 NR. DOCUMENTO 664.326.000.014.227
 VALOR TOTAL 548,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VICTOR ALVES PONTES
 AGENCIA: 4326-5 CONTA: 14.227-1
 NR. DOCUMENTO 660.300.000.003.942
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.49F.9D6.3E9.571.488



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

- Remissão Sec. Comunicação
 - Dessemente OS 483.



Emissão de comprovantes

21/06/2014 16:01:33

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:15
030000300 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

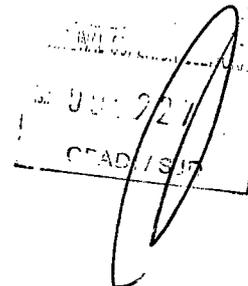
CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2014
NR. DOCUMENTO 664.326.000.014.227
VALOR TOTAL 548,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICTOR ALVES PONTES
AGENCIA: 4326-5 CONTA: 14.227-1
NR. DOCUMENTO 660.300.000.003.942

NR. AUTENTICACAO B.49F.9D6.3E9.571.488



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
AV. BARBOSA RODRIGUES, 1100 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG
C.N.P.J. 61.084.018/0004-77 - INSCR. EST. 18.6001237.00-30

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **719691**

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE D - SUB-SÉRIE 332

DE: JUIZ DE FORA PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 719691

DATA EMBARQUE 06/06/2014 DIA DA SEMANA sexta-feira HORÁRIO 07:20 POLTRONA 25 PLATAFORMA 14

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
84,58	5,02	3,80	93,40	738	RX59

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 05/06/2014 17:32

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 440029

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. 1 PDV 78 Contr. 000055758 NSU 055758
Pst: Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: VISA-DEBTO R\$: 182,85
RPG: RG:
N. CARTAO: 759****D*8788A065/19N. AUT: 063115
BANDEIRA: Cartao de Debito PARC.LOJA: 1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
AV. BARBOSA RODRIGUES, 1100 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG
C.N.P.J. 61.084.018/0004-77 - INSCR. EST. 18.6001237.00-30

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **719692**

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE D - SUB-SÉRIE 332

DE: JUIZ DE FORA PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 719692

DATA EMBARQUE 06/06/2014 DIA DA SEMANA sexta-feira HORÁRIO 07:20 POLTRONA 25 PLATAFORMA 14

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
84,58	5,02	3,80	93,40	738	RX59

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 05/06/2014 17:32

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 440029

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. 1 PDV 78 Contr. 000055758 NSU 055758
Pst: Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: VISA-DEBTO R\$: 182,85
RPG: RG:
N. CARTAO: 759****D*8788A065/19N. AUT: 063115
BANDEIRA: Cartao de Debito PARC.LOJA: 1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARI
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **719693**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE: S. PAULO TRT PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 719693

DATA EMBARQUE 27/05/2014 DIA DA SEMANA ter a-feira HORÁRIO 07:20 POLTRONA 20 PLATAFORMA 14

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
78,82	5,70	4,93	89,45	3	A265

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 27/05/2014 06:19

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 778509

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. 3 PDV 3 Contr. 000270548 NSU 270548
Pst: Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: VISA-DEBTO R\$: 89,45
RPG: RG:
N. CARTAO: 759****D*8788A065/19N. AUT: 022954
BANDEIRA: Cartao de Debito PARC.LOJA: 1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARI
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **719694**

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE: S. PAULO TRT PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 719694

DATA EMBARQUE 27/05/2014 DIA DA SEMANA ter a-feira HORÁRIO 07:20 POLTRONA 20 PLATAFORMA 14

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
78,82	5,70	4,93	89,45	3	A265

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 27/05/2014 06:19

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 778509

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. 3 PDV 3 Contr. 000270548 NSU 270548
Pst: Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: VISA-DEBTO R\$: 89,45
RPG: RG:
N. CARTAO: 759****D*8788A065/19N. AUT: 022954
BANDEIRA: Cartao de Debito PARC.LOJA: 1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARI
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **719695**

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE: JUIZ DE FORA PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 719695

DATA EMBARQUE 20/05/2014 DIA DA SEMANA ter a-feira HORÁRIO 07:20 POLTRONA 11 PLATAFORMA 14

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
84,58	5,02	3,80	93,40	270	F152

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 20/05/2014 07:04

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 409252

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. PDV Contr. NSU
Pst: FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: MASTER-CRED R\$:
RPG: VICTOR ALVES PONTES 50BG: 07170484625
N. CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARI
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **715067**

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE: JUIZ DE FORA PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 715067

DATA EMBARQUE 20/05/2014 DIA DA SEMANA ter a-feira HORÁRIO 22:00 POLTRONA 19 PLATAFORMA 02

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
84,58	5,02	3,80	93,40	270	F152

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 20/05/2014 07:04

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 409252

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. PDV Contr. NSU
Pst: FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: MASTER-CRED R\$:
RPG: VICTOR ALVES PONTES 50BG: 07170484625
N. CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARI
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **715067**

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE: JUIZ DE FORA PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 715067

DATA EMBARQUE 20/05/2014 DIA DA SEMANA ter a-feira HORÁRIO 22:00 POLTRONA 19 PLATAFORMA 02

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
84,58	5,02	3,80	93,40	270	F152

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 20/05/2014 07:04

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 409252

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. PDV Contr. NSU
Pst: FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: MASTER-CRED R\$:
RPG: VICTOR ALVES PONTES 50BG: 07170484625
N. CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARI
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **715067**

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE: JUIZ DE FORA PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 715067

DATA EMBARQUE 20/05/2014 DIA DA SEMANA ter a-feira HORÁRIO 22:00 POLTRONA 19 PLATAFORMA 02

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
84,58	5,02	3,80	93,40	270	F152

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 20/05/2014 07:04

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 409252

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. PDV Contr. NSU
Pst: FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: MASTER-CRED R\$:
RPG: VICTOR ALVES PONTES 50BG: 07170484625
N. CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARI
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **715067**

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE: JUIZ DE FORA PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 715067

DATA EMBARQUE 20/05/2014 DIA DA SEMANA ter a-feira HORÁRIO 22:00 POLTRONA 19 PLATAFORMA 02

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
84,58	5,02	3,80	93,40	270	F152

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 20/05/2014 07:04

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 409252

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. PDV Contr. NSU
Pst: FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: MASTER-CRED R\$:
RPG: VICTOR ALVES PONTES 50BG: 07170484625
N. CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

CRÉDITO / DÉBITO, NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO **Cometa** SOMENTE

VIAGEM COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARI
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. Nº CONTROLE **715067**

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE U - SUBSÉRIE 7

DE: JUIZ DE FORA PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE 715067

DATA EMBARQUE 20/05/2014 DIA DA SEMANA ter a-feira HORÁRIO 22:00 POLTRONA 19 PLATAFORMA 02

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
84,58	5,02	3,80	93,40	270	F152

PREFEIXO 08005300 LINHA CONVO 0513 DATA / HORA EMISSÃO 20/05/2014 07:04

SÃO PAULO/JUIZ DE FORA 409252

Bilh. Troca: Dta Orisem
Fil. PDV Contr. NSU
Pst: FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: MASTER-CRED R\$:
RPG: VICTOR ALVES PONTES 50BG: 07170484625
N. CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA: VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0

1018 28100-3 D.E.: AD940189 - 196



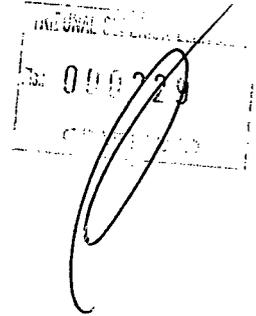
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

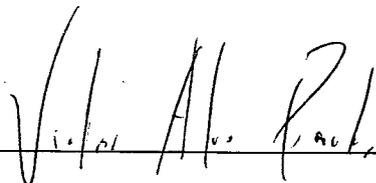
Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Victor Alves Pontes, CPF 071.704.846-25, domiciliado na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 393 – Ap 102 A – Jardim Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36036-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 548,55 (Quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Juiz de Fora e São Paulo para realizar a diagramação da edição n° 481 e participar de reunião com a Secretaria de Comunicação..

São Paulo, 21 de junho de 2014.

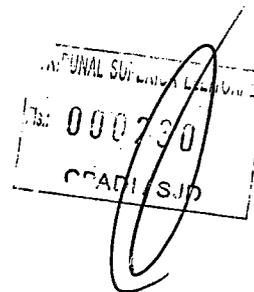


VICTOR ALVES PONTES



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

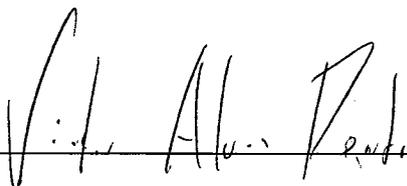
▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br
CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Victor Alves Pontes, CPF 071.704.846-25, domiciliado na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 393 – Ap 102 A – Jardim Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36036-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 548,55 (Quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Juiz de Fora e São Paulo para realizar a diagramação da edição n° 481 e participar de reunião com a Secretaria de Comunicação..

São Paulo, 21 de junho de 2014.



VICTOR ALVES PONTES



Pagamentos com código de barras

26/06/2014 17:26:52

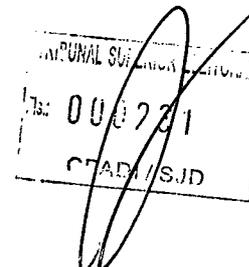
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.53
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000000-6 49520179140-6 70756905487-9 32829070001-8
Data do pagamento	27/06/2014
CNPJ/CEI	73282907/0001-64
COMPETENCIA	05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2014
VALOR DEPOSITO	49,52
Valor Total	49,52

=====



NUMERO: 062701
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

26/06/2014 17:26:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.53
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000000-6 49520179140-6
70756905487-9 32829070001-8
Data do pagamento 27/06/2014
CNPJ/CEI 73282907/0001-64
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2014
VALOR DEPOSITO 49,52
Valor Total 49,52
=====

NUMERO: 062701
Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



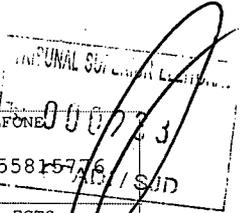
Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2014 - 12:05:05



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE 000773 (0011) 55815776 / S/D
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 560,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44,80	14-ENCARGOS 4,72	15-TOTAL A RECOLHER 49,52
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2014

858700000006 495201791406 707569054879 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2014 - 12:05:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 560,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44,80	14-ENCARGOS 4,72	15-TOTAL A RECOLHER 49,52
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2014

858700000006 495201791406 707569054879 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2014 - 12:05:05

000234
CRAPI/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 560,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44,80	14-ENCARGOS 4,72	15-TOTAL A RECOLHER 49,52
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2014

858700000006 495201791406 707569054879 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2014 - 12:05:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 560,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44,80	14-ENCARGOS 4,72	15-TOTAL A RECOLHER 49,52
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2014

858700000006 495201791406 707569054879 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DOC Eletrônico

20/06/2014 10:15:57

Debitado

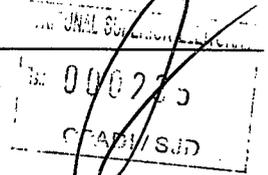
Agência 300-X
 Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1408 AV. PRES. ANTONIO CARLOS-UBH
 Conta corrente (com DV) 217476
 CPF 343.007.676-53
 Nome favorecido MARIO LUCIO MOREIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 62.001
 Valor 286,92
 Data transferência 20/06/2014
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C9B8F0EB182DABC



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reunião de mulheres dias 07 e 08/junho

Reunião com o pai da professora
 sobre ensino e pedagogia.



DOC Eletrônico

20/06/2014 10:15:57

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1408 AV.PRES.ANTONIO CARLOS-UBH
Conta corrente (com DV) 217476
CPF 343.007.676-53
Nome favorecido MARIO LUCIO MOREIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

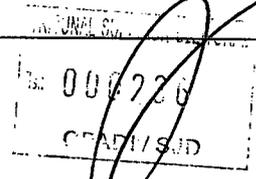
Número documento 62.001

Valor 286,92

Data transferência 20/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C9B8F0EB182DABC



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

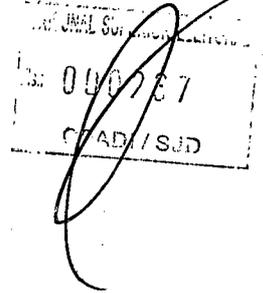
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Imprimir](#)[Fechar](#)**Enc: Confirmação de pedido efetuado com a TAM - 4ZED9K**

De: **Ricardo Olive** (rpolive@hotmail.com)
 Enviada: quarta-feira, 18 de junho de 2014 21:12:54
 Para: **Andressa BH** (dessamoreir@yahoo.com.br)



Você tem os bilhetes de embarque?
 Se não tem, você precisa solicitar 2ª via.
 vou transferir agora o valor total e nos conversamos na proxima vez que vieres aqui.
 abs.
 ricardo.

De: **Andressa Moreira** (dessamoreir@yahoo.com.br)
 Enviada: quarta-feira, 18 de junho de 2014 20:44:00
 Para: rpolive@hotmail.com (rpolive@hotmail.com)

Em Segunda-feira, 28 de Abril de 2014 8:50, TAM <no-reply@tam.com.br> escreveu:

E-MAIL - Confirmação de pedido

Clique no botão de Check-In automático

Check-In automático

PROGRAMA TAM FIDELIDADE

Código do pedido: **4ZED9K**

Obrigado! Seu pedido foi aberto com sucesso

Código do pedido: **4ZED9K**

Guarde este código e aguarde seu bilhete!

Cadastre-se já no Programa TAM Fidelidade.

- Você acumula pontos e não milhas, o que significa menos contas e mais viagens.
- Sem restrição de assentos para resgates de pontos em voos na América do Sul;
- Ampla malha aérea nacional e internacional;

Bilhete eletrônico (e-Ticket)

Veja abaixo os número dos e-Tickets disponíveis nesta reserva.

Srta Andressa Moreira
 Bilhete eletrônico (e-Ticket) 957-2488806698

IDA
 De: Belo Horizonte (CNF)
 Para: São Paulo (GRU)
RETORNO
 De: São Paulo (GRU)
 Para: Belo Horizonte (CNF)

QUERO ME CADASTRAR

Informações Úteis

Informações sobre Bagagens

Passageiro(s)

Srta Andressa Moreira

Contato:

E-mail: dessamoreir@yahoo.com.br

Celular: +55 (31)9365-2309

País: Brasil

Espaço +

Faça o seu check-in

Documentação para
embarque

NÓS TEMOS O HOTEL PERFEITO PARA VOCÊ

Somente em Português

Veja a disponibilidade
de hotéis em Guarulhos International

Precisa de um hotel? Reserve agora com a TAM Viagens.

RESERVAR

ALUGUE UM CARRO

Veja a disponibilidade
de carros na sua estadia em Guarulhos International

Você deseja alugar um carro?

RESERVAR

Resumo da Viagem

IDA De: Belo Horizonte (CNF) Para: São Paulo (GRU) - Sáb 07 Jun 2014

Sáb
07
Jun

BÁSICO

Número do Voo: *JJ3441*

Operado por: **TAM Linhas Aéreas**

Saída: **Belo Horizonte, Tancredo Neves International**

Horário: **06:30**

Chegada: **São Paulo, Guarulhos International**

Horário: **07:50**

Duração do Voo: **1:20**

Aeronave: **Airbus Industrie A320-100/200**

Classe de Serviço: **Econômica**

Franquia de Bagagem: **23 Kg**

RETORNO De: São Paulo (GRU) Para: Belo Horizonte (CNF) - Dom 08 Jun 2014

Dom
08
Jun

BÁSICO

Número do Voo: *JJ3442*

Operado por: **TAM Linhas Aéreas**

Saída: **São Paulo, Guarulhos International**

Horário: **22:35**

Chegada: **Belo Horizonte, Tancredo Neves International**

Horário: **23:46**

Duração do Voo: **1:11**

Aeronave: **Airbus Industrie A320-100/200**

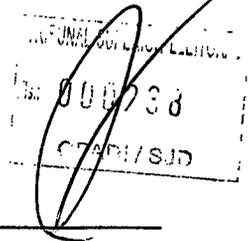


Security nb: 2



Boarding Pass

Moreira / Andressa Ms



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3442 11F

DE | FROM

Sao Paulo Guarulhos Intl
Terminal 1

PARA | TO

Belo Horizonte Tancredo

PORTÃO | GATE

Check monitors

08 Jun 2014

08 Jun 2014

EMBARQUE | BOARDING

21:55

22:35

23:46

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**CLASSE DA VIAGEM
BASICO**

**LOCALIZADOR
4ZED9K**

**BILHETE
ETKT
957248880669802**



Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança. Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 22:05.



Horário de embarque: 21:55.



Security nb: 2



Boarding Pass

Moreira / Andressa Ms



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3442 11F

DE | FROM

**Sao Paulo
Guarulhos Intl
Terminal 1**

PARA | TO

**Belo Horizonte
Tancredo**

PORTÃO | GATE

Check monitors

08 Jun 2014

08 Jun 2014

EMBARQUE |

21:55

22:35

23:46

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM BASICO



Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança. Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

LOCALIZADOR 4ZED9K

BILHETE ETKT 957248880669802

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 22:05.



Horário de embarque: 21:55.



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ **Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email:

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Mario Lucio Moreira, CPF 343.007.676-53, domiciliado na Rua Itália, 356/202 - Eldorado – Contagem - MG, CEP 32340-100, pai de Andressa de Araujo Moreira, CPF 080.983.516-96, domiciliada na Rua Itália, 356/202 - Eldorado – Contagem - MG, CEP 32340-100, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 286,92 (Duzentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea entre São Paulo/ Belo Horizonte para minha filha participar de Reunião da Secretaria de Mulheres realizada dias 07 e 08 de junho de 2014 na cidade de São Paulo.

São Paulo, 20 de junho de 2014.


MARIO LUCIO MOREIRA

FESTO
Vanessa Portugal 16123
Comanda

Vanessa Portugal - 16123
Comanda

Vanessa Portugal
16123
Comanda



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ **Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP**

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: psu@psu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Mario Lucio Moreira, CPF 343.007.676-53, domiciliado na Rua Itália, 356/202 - Eldorado – Contagem - MG, CEP 32340-100, pai de Andressa de Araujo Moreira, CPF 080.983.516-96, domiciliada na Rua Itália, 356/202 - Eldorado – Contagem - MG, CEP 32340-100, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 286,92 (Duzentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea entre São Paulo/ Belo Horizonte para minha filha participar de Reunião da Secretaria de Mulheres realizada dias 07 e 08 de junho de 2014 na cidade de São Paulo.

São Paulo, 20 de junho de 2014.

MARIO LUCIO MOREIRA



DOC Eletrônico

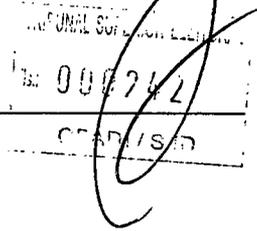
21/06/2014 15:56:29

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	893	CONTAGEM
Conta corrente (com DV)	129591	
CPF	417.399.656-04	
Nome favorecido	GILBERTO ANTONIO GOMES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	62.301	
Valor	234,00	
Data transferência	23/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB F04C37C7EC4B378A

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC Eletrônico

21/06/2014 15:56:29

**Debitado**

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	893	CONTAGEM
Conta corrente (com DV)	129591	
CPF	417.399.656-04	
Nome favorecido	GILBERTO ANTONIO GOMES	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

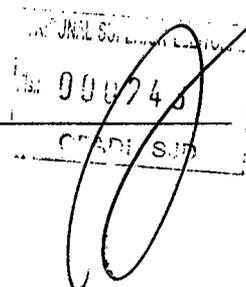
Número documento 62.301

Valor 234,00

Data transferência 23/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F04C37C7EC4B378A

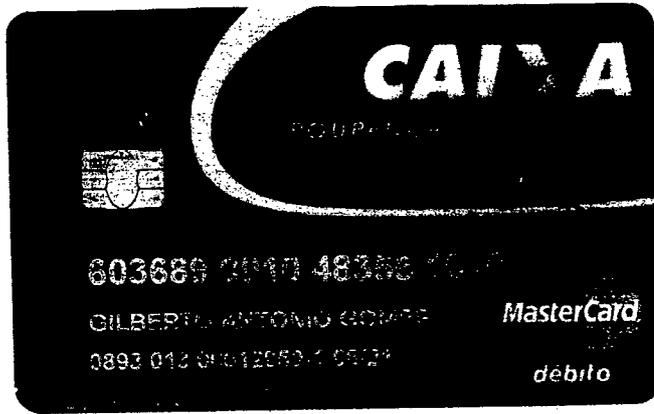


Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



000244
 0001510

417399656-04

Cometa					
<small>VIAJAGENS COMETA S/A - RUA CARLOS DE FREITAS, 111 - JARDIM INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG C.N.P.J. 06.902.000/0001-77 - INSC. EST. 18601237-00-30</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO VIA TRAFICANTE / PASSAGEIRO SERIE D - SUB-SERIE 332			O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM.		Nº CONTROLE 736461
DE:	PARA:	TIPO		Nº BILHETE	
S. PAULO TRI	B. HORIZONTE	EXEC		736461	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORARIO	POLTRONA	FORMA	
22/06/2014	DOMINGO	22:00	35	EXEC	
PEDAGIO	VALOR	PASSEIRO	AGENCIA	AGENTE	
08009451	1,56	4,95	0590		
PREÇO LINHA 1,56 4,95 08009451 EXEC 0590		KM/ORA 115,00 MISSAO F301			
SAO PAULO/BELO HORIZONTE		19/06/2014 22:57		468258	
TARIFA PROMOCIONAL					
Bilh. Troca:		Dta Origin:			
Fil. PDV Contr.		NSU			
Pst:		FPI:			
CPF: GILBERTO ANTONIO GOMES		3080:41739965604			
N. CARTAO:		DAT/VAL:		N. AUT:	
BANDEIRA:		PARC. LOJA:		VEZES	
LET N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES-R\$ 37,95					
<small> O PREÇO DA PASSAGEM É FORMADO PELO PREÇO DA LINHA, O PEDAGIO, O PREÇO DO SERVIÇO DE TRAFICANTE, O PREÇO DO SERVIÇO DE EMBARQUE, O PREÇO DO SERVIÇO DE PASSAGEM, O PREÇO DO SERVIÇO DE FISCALIZACAO EM VIAGEM, O PREÇO DO SERVIÇO DE RESERVA E O PREÇO DO SERVIÇO DE CANCELAMENTO. O PREÇO DO SERVIÇO DE TRAFICANTE É DE R\$ 4,95. O PREÇO DO SERVIÇO DE EMBARQUE É DE R\$ 1,56. O PREÇO DO SERVIÇO DE PASSAGEM É DE R\$ 0,00. O PREÇO DO SERVIÇO DE FISCALIZACAO EM VIAGEM É DE R\$ 0,00. O PREÇO DO SERVIÇO DE RESERVA É DE R\$ 0,00. O PREÇO DO SERVIÇO DE CANCELAMENTO É DE R\$ 0,00. </small>					
VIAÇÃO COMETA S/A SERIE D - SUB-SERIE 332 VIA MOTORISTA		DATA EMBARQUE 22/06/2014	HORARIO 22:00	POLTRONA 35	Nº CONTROLE 736461
DE:	PARA:	TIPO	Nº BILHETE		
S. PAULO TRI	B. HORIZONTE	EXEC	468258		
VIAÇÃO COMETA S/A SERIE D - SUB-SERIE 332 VIA IDENTIFICACAO		DATA EMBARQUE 22/06/2014	HORARIO 22:00	POLTRONA 35	Nº CONTROLE 736461
DE:	PARA:	TIPO	Nº BILHETE		
S. PAULO TRI	B. HORIZONTE	EXEC	468258		
Nº DOCUMENTO		ORGAO EMISSOR			
ENDEREÇO					
CEP			TELEFONE		

196 - Adesivo DE - 03/03/2014

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
AV. BABITA CAMARGOS, 686 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG
C.N.P.J. 61.084.018/0048-77 - INSCR. EST. 186601237.00-30

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE D - SUB-SÉRIE 332 Nº CONTROLE 736460

DE: BH HORIZONTE PARA: SP PAULO TRT Nº BILHETE 736460

DATA EMBARQUE: 19/06/2014 DIA DA SEMANA: quinta-feira HORÁRIO: 23:45 POLTRONA: 131 PLATAFORMA: C2

TARIFA: R\$ 113,20 PEDÁGIO: R\$ 2,27 TAXA EMBARQUE: R\$ 3,53 VALOR DA PASSAGEM: R\$ 119,00 AGÊNCIA: 291 AGENTE: F801

PRÉFIO: 546 LINHA: 01V TRONCA - QUILÔMETROS DATA / HORA EMISSÃO: 19/06/2014 22:57

SÃO PAULO/BELO HORIZONTE 471069

TARIFA PROMOCIONAL

Bilh. Troca: Data Origem: Fil. PDV: Contr. N.º NSU Pgt. RFG: GILBERTO FANTONIO GOMES ED - 30 RRG: 41739965604

N.º CARTÃO: DATA VAL: N.º AUT: BANDEIRA: PARC. LOJA: VEZES: LET. N.º 741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES - R\$ 46,47

000743
CRADISUD

1018 28100-3 D.E. AD840189 - 196

GONTIJO

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RUA TERCEIRO SARGENTO JOÃO SOARES DE FARIA, 450-A
CEP: 02179-020 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 2103-1533
CNPJ: 10.624.811/0001-40 - INSC. EST.: 117.237.082-110

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
INSCRIÇÃO ÚNICA - REGIME ESPECIAL PROC. Nº DRTG II 847095
SISTEMA IDA E VOLTAS PROC. AUTORIZADO POR REG. ESPECIAL PROC. 51026-70823/2008

SÉRIE D-3 1ª VIA - PASSAGEIRO CA-ME1 1202/2

Nº DA VIAGEM: 0804.1.2030 Nº DE DOCUMENTO: 02826019 Nº: 110661

DATA DE EMBARQUE: 25/05/2014 DIA SEMANA: DOMINGO HORÁRIO: 21:30 POLT.: 39 DATA EMISSÃO: 25/05/2014 19:10

DE: SÃO PAULO (TIETE) PARA: BELO HORIZONTE (ROB)

PLATAF.: 1 LINHA: SÃO PAULO-SP/BELO HORIZONTE- 0804

PREFIXO: 08.0052-00 TIPO ÔNIBUS: COM SANITARI AGÊNCIA: 0525 AGENTE: 00002555-050

OBSERVAÇÃO:
VIAGEM: 0804-1-2030. Ret. Lances: 0900 728 0044 -
DINHEIRO
Tributos ICMS (12%), IPI, PIS, COFINS, CIDE/TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS

GONTIJO

TARIFA: R\$ 90,54 TAXA DE EMBARQUE: R\$ 4,93
DESCONTO: R\$ 0,00 PEDÁGIO: R\$ 1,45
TARIFA PROMOCIONAL: R\$ 0,00 TOTAL: R\$ 96,92

PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

S 35781 CL 15332-4 2013-08 VV HDE FM OXD

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - RUA TERCEIRO SARGENTO JOÃO SOARES DE FARIA, 450-A - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CEP: 02179-020 - FONE: (11) 2103-1533 - CNPJ: 10.624.811/0001-40 - INSC. EST.: 117.237.082-110 - CA-ME1 1202/2 - SÉRIE D-3 1ª VIA - PASSAGEIRO - PLATAFORMA: C2 - POLTRONA: 131 - DATA EMISSÃO: 19/06/2014 22:57 - VALOR DA PASSAGEM: R\$ 119,00 - AGÊNCIA: 291 - AGENTE: F801 - RFG: GILBERTO FANTONIO GOMES ED - 30 - RRG: 41739965604 - N.º AUT: - PARC. LOJA: - VEZES: - LET. N.º 741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES - R\$ 46,47



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

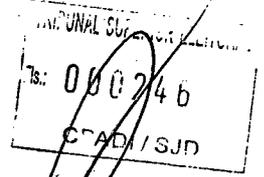
Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.

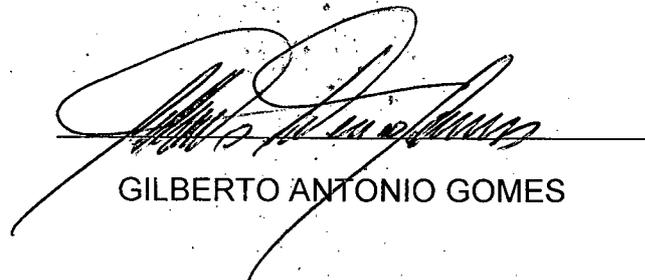
RECIBO



Eu, Gilberto Antonio Gomes, CPF 417.399.656-04, domiciliado na Rua Três, 135 – Bloco A28 – Ap 301 – Santa Maria – Contagem – MG, CEP 32240-223, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 234,00 (Duzentos e trinta e quatro reais), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem rodoviária para participar de Reunião com a Direção Nacional do Partido.

O reembolso foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

São Paulo, 23 de junho de 2014.


GILBERTO ANTONIO GOMES



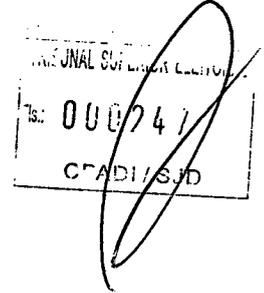
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO



Eu, Gilberto Antonio Gomes, CPF 417.399.656-04, domiciliado na Rua Três, 135 – Bloco A28 – Ap 301 – Santa Maria – Contagem – MG, CEP 32240-223, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 234,00 (Duzentos e trinta e quatro reais), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem rodoviária para participar de Reunião com a Direção Nacional do Partido.

O reembolso foi realizado através de transferência para minha conta bancária.

São Paulo, 23 de junho de 2014.


GILBERTO ANTONIO GOMES

000748
CPAD/BJD

Comp 018 Banco 001 Agência 0300 DV X C1 7 Conta 3.942-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 881088 C3 8 B R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS REAIS)

_____ e centavos acima

a SINPEEM _____ ou à sua ordem

SÃO PAULO, 09 de 06 de 2014

Genilda Souza

 BANCO DO BRASIL

PRACA DA ARVORE SP
00.000.000/0300.07
ASSOCIACOES-ENTIDADES
AV JABAQUARA 424
CONFECCAO: 04/2014

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
CNPJ 73.282.907/0002-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

000103000200 0168810888 252000394202

Aluguel de espaço p/ a Convenção Nacional do Partido

Despesas de fins eleitorais

Contrato será entregue pelo Tais

UNAL S...
 000249
 CTADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016 016	001 001	0300 0300	X X	7 7	3.942-X 3.942-X	3 3	800 800	852085 851085	7 7

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E DUZENTOS REAIS) R\$ 1.200,00#

a SINPEEM e centavos acima ou à sua ordem

SÃO PAULO, 09 de 06 de 2014

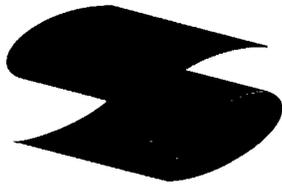
Semilda Souza

BANCO DO BRASIL
 PRACA DA ARVORE SP
 00.000.000/0300.07
 ASSOCIAÇÕES-ENTIDADES
 AV JABAQUARA 424
 CONFECCAO: 04/2014

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
 CNPJ 73.282.907/0002-45
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

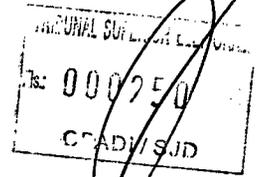
0000103000300 001335103554 22600003362030

Cheque cancelado. Será devolvido.



SINPEEM

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM
EDUCAÇÃO NO ENSINO MUNICIPAL-SP



CONTRATO DE LOCAÇÃO

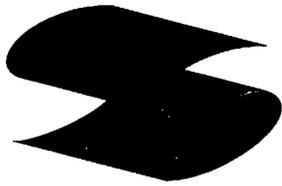
Os signatários deste instrumento, de um lado o **Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino de São Paulo – (SINPEEM)**, Av. Santos Dumont, 596 Ponte pequena – São Paulo, CNPJ 60.262.649/0001-02 e **Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado PSTU (Diretorio Nacional) - CNPJ 73.282.907/0001-64** chamado **LOCATÁRIO**, tem justo e contratado, na forma de direito, o seguinte que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA 1ª - o primeiro nomeado, chamado **LOCADOR**, possuindo domínio sobre o **Centro de Formação dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo**, imóvel localizado à Rua Guaporé, 240 – Ponte Pequena, loca as dependências do auditório e de duas salas, ao segundo aqui chamado **LOCATÁRIO**, mediante as condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA 2ª - O prazo de locação é das 8:00 às 20 horas do dia 14 de junho de 2014 para a realização "Convenção Nacional", quando o **LOCATÁRIO** se obriga a restituir o prédio completamente desocupado, sob pena de incorrer em multa no valor do cheque caução exigido.

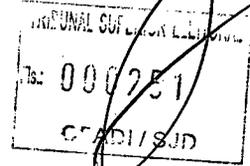
CLÁUSULA 3ª - O **LOCATÁRIO** neste ato, a título de caução, emitirá um cheque no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao **LOCADOR**, e sua devolução se fará após inspeção do imóvel em totais condições em que foi recebido; o aluguel é de \$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de taxa de manutenção.

CLÁUSULA 4ª - O **LOCATÁRIO** obriga-se a manter o imóvel em condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, paredes, vidraças, torneiras, pias e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento para assim os restituir ao término do evento.



SINPEEM

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM
EDUCAÇÃO NO ENSINO MUNICIPAL-SP



CLÁUSULA 5ª - obriga-se mais, o **LOCATÁRIO** a satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos para a realização do evento.

CLÁUSULA 6ª - O **LOCATÁRIO** não poderá sub-locar, nem emprestar o prédio no todo ou em parte.

CLÁUSULA 7ª - No caso de requisição pelo Poder Público fica o **LOCADOR** desobrigado por todas as **CLÁUSULAS** deste contrato, bem como o **LOCATÁRIO**, que terá devolvido o valor adiantado, constante da Cláusula 3ª.

CLÁUSULA 8ª - Ao **LOCATÁRIO** é impedido a fixação de faixas, cartazes, banners nas paredes e divisórias, bem como, pregos, parafusos, fios e colocação de adesivos.

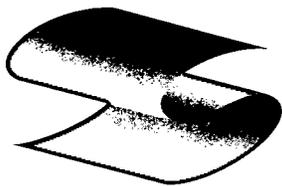
CLÁUSULA 9ª - O prédio deve ser recebido pelo representante do **LOCATÁRIO**, do representante do **LOCADOR**, que o receberá ao final do evento para a inspeção.

E por concordarem com os termos deste, assinam:

São Paulo, 09 de junho de 2014.

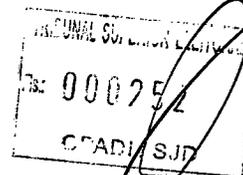
LOCADOR

LOCATÁRIO



SINPEEM

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM
EDUCAÇÃO NO ENSINO MUNICIPAL-SP



RECIBO

O Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo – Sinpeem recebeu do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU – SP, o cheque nº 851086 no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), Banco Brasil, referente à locação do Centro de Formação do SINPEEM, rua Guaporé, 240 – Ponte Pequena, realizada em 14 de junho de 2014 para fins de realização da Convenção Nacional do referido Partido.

São Paulo, 23 de junho de 2014

Sindicato dos Profissionais em Educação no
Ensino Municipal de São Paulo – SINPEEM
CNPJ 60262649/0001-02

RECIBO



Recebi do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem) a devolução do cheque caução, banco 001, nº 851085, no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente a locação de espaço, no Centro de Formação – Rua Guaporé, 240 – Ponte Pequena, para o dia 14/06/2014, de acordo com 4ª Cláusula, do contrato.

São Paulo, 23 de junho de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anderson Paulo", written over a horizontal line.

Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado PSTU-
Diretorio Nacional



Transferência entre contas correntes

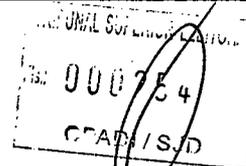
25/06/2014 15:52:50

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	3457-6	
Conta corrente	58877-6	RAIZA ROCHA TEIXEIRA
Valor	39,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aquisição de Imobilizado



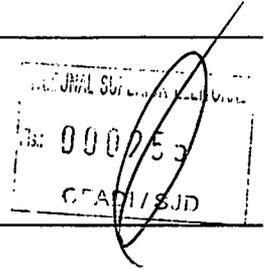
Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência 300-X
 Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 3457-6
 Conta corrente 58877-6 RAIZA ROCHA TEIXEIRA
 Valor 39,00
 Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE N.º COMPROVANTE N.º

cielo

VISA
 DÉBITO A VISTA
 *****1860
 VIA CLIENTE / PÓS=01321788
 CNPJ: 11 700 947 0005-55
LOJAS MEGACELL
 SAO PAULO SP
 0010283292540001 DOC=183825 AUT=141734
 13/06/14 11:35 ONL-C
 VENDA A DÉBITO
 VALOR: 39,00

DE Nº INDICADO NESTE TIPO

LOJAS MEGACELL
 celular & informática

Rua da Consolação, 93
 Loja 17 - Consolação
 São Paulo - SP
 lojasmegacell@yahoo.com.br

Lojas Megacell de Celular e Informática Ltda-me
 Tel: (11) 2877-7000

CNPJ: 11.700.947/0005-55

RECIBO / ORÇAMENTO Nº 4897

Data 13/06/2014
 Cliente: RAIZA P/ PSTU
 Endereço: Nove de Julho, 925, BELA VISTA
 CEP 01313-000 Cidade: SÃO PAULO
 E-mail:

Quant.	Descrição de Produtos	Preço Unitário	Preço Total
01	Leitor de cartão max MO-CR53	39,00	39,00

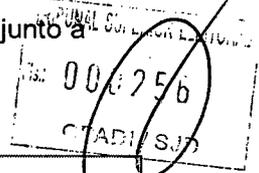
Não tem valor fiscal
 Não remove o selo de garantia
 Garantia de 01 meses
 TOTAL R\$ 39,00
 Vendedor: Adilson e



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
11.700.947/0005-55
FILIAL

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
23/03/2010

RAZÃO SOCIAL
LOJAS MEGACELL COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LOJAS MEGACELL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DA CONSOLACAO

NÚMERO
93 COMPLEMENTO
LOJA 17

CEP
01.416-020 BAIRRO/DISTRITO
CERQUEIRA CESAR

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/03/2010

TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **25/06/2014** às **15:48:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Raiza Rocha Teixeira, CPF 018.692.955-28, domiciliada na Rua Miracatu, 215 – Ipiranga – São Paulo – SP, CEP 04278-020, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 39,00 (Trinta e nove reais), do PSTU, referente à compra de 01 Leitor de Cartão – Max MACR53 para o partido.

São Paulo, 25 de junho de 2014.

RAIZA ROCHA TEIXEIRA



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

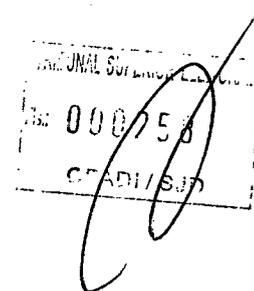
▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO

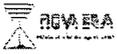


Eu, Raiza Rocha Teixeira, CPF 018.692.955-28, domiciliada na Rua Miracatu, 215 – Ipiranga – São Paulo – SP, CEP 04278-020, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 39,00 (Trinta e nove reais), do PSTU, referente à compra de 01 Leitor de Cartão – Max MACR53 para o partido.

São Paulo, 25 de junho de 2014.

RAIZA ROCHA TEIXEIRA

RECEBEMOS DE NOVA ERA PLASTICOS E EMBALAGEM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.530
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NOVA ERA PLASTICOS E EMBALAGEM LTDA R BORGES LAGOA, 126 - - VL CLEMENTINO, Sao Paulo, SP - CEP: 04038000 - Fone/Fax: 55752444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.530 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0665 9629 6100 0122 5500 1000 0065 3010 0490 0250 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.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 113140641119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 65.962.961/0001-22
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PSTU-PARTIDO SOCIAL. DOS TRABALHADORES UNIFICADO	CNPJ/CPF 73.282.907/0002-45	DATA DA EMISSÃO 23/06/2014
ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO, 925 -	BAIRRO/DISTRITO B VISTA	CEP 01313-001
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:29:25

FATURA
AGAMENTO 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 229,80	
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 229,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF SP	CNPJ/CPF 65.962.961/0001-22
ENDEREÇO RUA: BORGES LAGOA	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,300	PESO LÍQUIDO 38,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
591	BOBINA PAPEL KRAFF	48043190	0500	5405	KG	38,3000	6,0000	229,80			0,00		0,00

PAGO C CHEQUE 3942-X

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Pagamentos com código de barras

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:07
030000300 0034

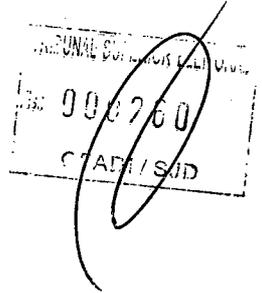
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191750250690223290610481460003461160000006000
NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.6D7.2F1.298.11A.F9D



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:07
030000300 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191750250690223290610481460003461160000006000
NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.6D7.2F1.298.11A.F9D

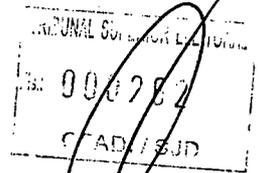


Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

IMPORTANTE: Para **RETIRAR** o hardware (token, cartão inteligente ou leitora de cartão) em um dos nossos Pontos de Atendimento é necessário **AGUARDAR 2 DIAS ÚTEIS APÓS** o **PAGAMENTO** deste **BOLETO**.

Este é o prazo em que o banco nos informa seu pagamento.

Mesmo com a apresentação do comprovante de pagamento impresso, sem o reconhecimento em nossos sistemas não é possível entregar o hardware.



RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.75025 06902.232906 10481.460003 4 6116000006000			
Cedente Certisign Certificadora Digital SA		Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 2069022-3	
Número do documento 2069022		CPF / CNPJ 01.554.285/0001-75	Data de Vencimento 06/07/2014		Valor Documento R\$ 60,00	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00		(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, CNPJ: 73.282.907/0001-64		Instruções				
					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.75025 06902.232906 10481.460003 4 6116000006000			
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.				Vencimento 06/07/2014		
Cedente Certisign Certificadora Digital SA				Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6		
Data do Documento 26/06/2014	Nº do Documento 2069022	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2014	Nosso Número 2069022-3	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 60,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Este boleto não poderá ser recebido após o vencimento. Após o vencimento deste boleto é necessário gerar novo pedido no site. IMPORTANTE É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto 3 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA AGENDADA para o comparecimento a um ponto de atendimento e retirada de seu produto. RENOVAÇÃO ON-LINE: Vide instruções no topo deste boleto.				(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		
				(-) Outras deduções R\$ 0,00		
				(+) Mora / Multa R\$ 0,00		
				(+) Outros acréscimos R\$ 0,00		
				(=) Valor Cobrado R\$ 60,00		
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, CNPJ: 73.282.907/0001-64 BELA VISTA-SAO PAULO / São Paulo AVENIDA NOVE DE JULHO, n°: 925 - CEP: 01313-000				Sacador / Avalista		

Autenticação Mecânica

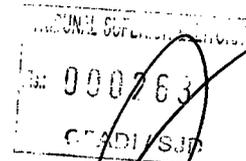
FICHA DE COMPENSAÇÃO



IMPORTANTE: Para **RETIRAR** o hardware (token, cartão inteligente ou leitora de cartão) em um dos nossos Pontos de Atendimento é necessário **AGUARDAR 2 DIAS ÚTEIS APOS** o **PAGAMENTO** deste **BOLETO**.

Este é o prazo em que o banco nos informa seu pagamento.

Mesmo com a apresentação do comprovante de pagamento impresso, sem o reconhecimento em nossos sistemas não é possível entregar o hardware.



RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.75025 06902.232906 10481.460003 4 6116000006000		
Cedente Certisign Certificadora Digital SA		Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 2069022-3
Número do documento 2069022		CPF / CNPJ 01.554.285/0001-75	Data de Vencimento 06/07/2014		Valor Documento R\$ 60,00
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, CNPJ: 73.282.907/0001-64					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.75025 06902.232906 10481.460003 4 6116000006000		
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.				Vencimento 06/07/2014	
Cedente Certisign Certificadora Digital SA				Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6	
Data do Documento 26/06/2014	Nº do Documento 2069022	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2014	Nosso Número 2069022-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 60,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Este boleto não poderá ser recebido após o vencimento. Após o vencimento deste boleto é necessário gerar novo pedido no site. IMPORTANTE É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto 3 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA AGENDADA para o comparecimento a um ponto de atendimento e retirada de seu produto. RENOVAÇÃO ON-LINE: Vide instruções no topo deste boleto.				(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
				(-) Outras deduções R\$ 0,00	
				(+) Mora / Multa R\$ 0,00	
				(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
				(=) Valor Cobrado R\$ 60,00	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, CNPJ: 73.282.907/0001-64 BELA VISTA-SAO PAULO / São Paulo AVENIDA NOVE DE JULHO, nº: 925 - CEP: 01313-000					
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DOC Eletrônico

26/06/2014 17:25:05

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3003 LGO.SAO BENTO-URB.SP

Conta corrente (com DV) 1081225
CPF 033.256.348-00
Nome favorecido JOSE MARIA DE ALMEIDA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

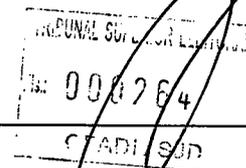
Número documento 62.602

Valor 209,00

Data transferência 26/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 574425857C36A1FF



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

ção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico

26/06/2014 17:25:05

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3003	LGO.SAO BENTO-URB.SP

Conta corrente (com DV)	1081225	
CPF	033.256.348-00	
Nome favorecido	JOSE MARIA DE ALMEIDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

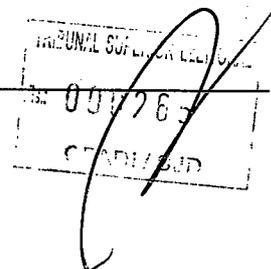
Número documento	62.602
------------------	--------

Valor	209,00
-------	--------

Data transferência	26/06/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	574425857C36A1FF
--------------------	------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

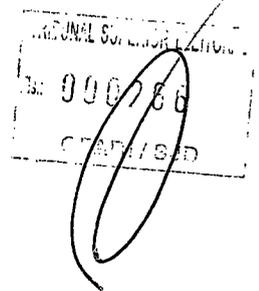


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO



Eu, José Maria de Almeida, CPF 033.256.348-00, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 209,00 (Duzentos e nove reais), do PSTU, referente a reembolso de alteração de vôo Guarulhos/Brasília e Brasília/Guarulhos para participar de reunião política.

São Paulo, 26 de junho de 2014.



JOSÉ MARIA DE ALMEIDA



RE: Confirmação de emissão AZUL. Passageiro(s): JOSE MARIA ALMEIDA

De: Ricardo Olive

Para: zemariaalmeida@uol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: RE: Confirmação de emissão AZUL. Passageiro(s): JOSE MARIA ALMEIDA

Data: 02/05/2014 19:26

Zé Maria,
Seguem suas passagens SP - BSB - SP.
Abs.

From: marilene@maiorca.com.br
Date: Fri, 2 May 2014 16:24:38 -0300
Subject: Confirmação de emissão AZUL. Passageiro(s): JOSE MARIA ALMEIDA
To: rpolive@hotmail.com

Segue emissao azul conforme solicitado



www.voeazul.com.br

1ª via Recibo #48201354

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

ST SHN - Qd. 02 - Bloco I - Loja 3 - Pav

70705-911 - Asa Norte - Brasilia - DF

CNPJ: 09.296.295/0014-84

Data emissao: 07/05/2014 07:58

Localizador: T9R4VZ

Nome: JOSE MARIA ALMEIDA

MAIORCA

sistema de res

Itinerario

Data: 06/05/2014 Voo N#5018

GUARULHOS 06:45
BRASILIA 08:42

Tarifa 449,90
Tarifa de Embarque 22,55

Itinerario

Data: 07/05/2014 Voo N#5019

BRASILIA 09:44
GUARULHOS 11:50

Tarifa 560,90
Tarifa de Embarque 22,55

Taxa de Alteracao 120,00
DUFEE 125,18

Custo Total 1.301,08

Forma pagamento

AG BRL 1x 02/05/2014 16:20 1.092,08
VP BRL 1x 07/05/2014 07:58 209,00

1.301,08

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem.

Comprovante de emissão			
Empresa:	PSTU	Usuário:	Marilene Coutinho
Telefone:	61-30229400	E-mail:	marilene@maiorca.com.br

Dados reserva	
Localizador	Data emissão
T9R4VZ	02/05/2014 16:20

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro d
01.01 JOSE MARIA ALMEIDA	ADT	

Itinerário					
Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronav
0001 Azul AD5018	São Paulo - GRU	Brasilia - BSB	06/05/2014 06:45	06/05/2014 08:42	195

VALOR REEMBOLSADO. ALTERAÇÃO DE VOO.



RE: Confirmação de emissão AZUL. Passageiro(s): JOSE MARIA ALMEIDA

De: Ricardo Olive

Para: zemariaalmeida@uol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: RE: Confirmação de emissão AZUL. Passageiro(s): JOSE MARIA ALMEIDA

Data: 02/05/2014 19:26

Zé Maria,
Seguem suas passagens SP - BSB - SP.
Abs.

From: marilene@maiorca.com.br
Date: Fri, 2 May 2014 16:24:38 -0300
Subject: Confirmação de emissão AZUL. Passageiro(s): JOSE MARIA ALMEIDA
To: rpolive@hotmail.com

Segue emissao azul conforme solicitado

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



www.voeazul.com.br

1ª via Recibo #48201354
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
ST SHN - Qd. 02 - Bloco I - Loja 3 - 1 Pav.
70705-911 - Asa Norte - Brasilia - DF
CNPJ: 09.296.295/0014-84

Data emissao: 07/05/2014 07:58
Localizador: T9R4VZ
Nome: JOSE MARIA ALMEIDA

MAIORCA

sistema de res

Itinerario

Data: 06/05/2014 Voo N#5018
GUARULHOS 06:45
BRASILIA 08:42

Tarifa 449,90
Tarifa de Embarque 22,55

Itinerario

Data: 07/05/2014 Voo N#5019
BRASILIA 09:44
GUARULHOS 11:50

Tarifa 560,90
Tarifa de Embarque 22,55

Taxa de Alteracao 120,00
DUFEE 125,18

Custo Total 1.301,08

Forma pagamento

AG BRL 1x 02/05/2014 16:20 1.092,08
VP BRL 1x 07/05/2014 07:58 209,00

1.301,08

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem.

Comprovante de emissão			
Empresa:	PSTU	Usuário:	Marilene Coutinho
Telefone:	61-30229400	E-mail:	marilene@maiorca.com.br

Dados reserva	
Localizador	Data emissão
T9R4VZ	02/05/2014 16:20

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro d
01.01 JOSE MARIA ALMEIDA	ADT	

Itinerário					
Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronav
0001 Azul AD5018	São Paulo - GRU	Brasília - BSB	06/05/2014 06:45	06/05/2014 08:42	195

**Transferência entre contas correntes**

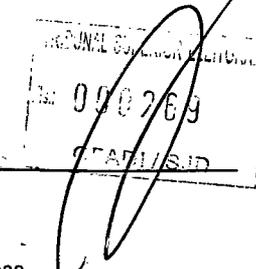
27/06/2014 18:16:40

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	2809-6	
Conta corrente	15436-9	ROSANGELA O TEXEIRA
Valor	7.757,32	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferência entre contas correntes**

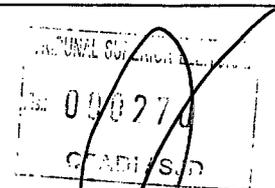
27/06/2014 18:16:40

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 2809-6
Conta corrente 15436-9 ROSANGELA O TEIXEIRA
Valor 7.757,32
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

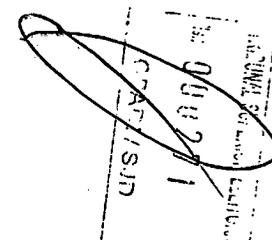
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0

Reembolsado dia 27 de Junho de 2014 pelo BB para Rosangela

Valor reembolsado:		7.757,32		Juros:	Total:	7.757,32	
Nº do Voo	Localizador	Data	Companhia	Trecho	Valor		Passageiro
G3 1821	RYDMRI	15-abr-14	GOL	Fortaleza - São Paulo	524,95	2	Fábio José cavalcanti Queiroz
O6 6325	56AWY9	25-mai-14	Avianca	Recife - São Paulo	270,57		Bruno Colares Soares Figueiredo Alves
G3 1241	JFMYWG	30-mai-14	GOL	Natal - São Paulo	364,47		Américo Astuto Rocha Gomes
JJ 3555	6VXE8R	19-jun-14	TAM	Belém - São Paulo	237,28	1	Daniele de Brito Schstershitz
JJ 3386	6VXE8R	23-jun-14	TAM	São Paulo - Belém	237,28	1	Daniele de Brito Schstershitz
JJ 3555	6VXE8R	19-jun-14	TAM	Belém - São Paulo	237,28	1	Ana Augusta Pereira Cardoso
JJ 3386	6VXE8R	23-jun-14	TAM	São Paulo - Belém	237,28	1	Ana Augusta Pereira Cardoso
G3 2093	PD367M	20-jun-14	GOL	Aracaju - São Paulo	609,30		Robert Deyvis Santos
G3 1352	PD367M	22-jun-14	GOL	São Paulo - Aracaju	609,30		Robert Deyvis Santos
AD 4078	S96FSM	22-jun-14	Azul	Campinas - Juazeiro do Norte	534,45		Fábio José Cavalcanti Queiroz
JJ 3555	65Q7X6	19-jun-14	TAM	Belém - São Paulo	667,57		José Cleber Barros Rabelo
G3 2098	BDNFGJ	22-jun-14	GOL	São Paulo - Belém	499,45		José Cleber Barros Rabelo
O6 9008	7CMZZV	16-jun-14	Avianca	São Paulo - Natal	717,55		Américo Astuto Rocha Gomes
G3 1241		6-jun-14	GOL	Natal - São Paulo	315,47		Américo Astuto Rocha Gomes
G3 1241		14-jun-14	GOL	Natal - São Paulo	553,57		Nazareno de Deus Godeiro
AD 4194	K8C68Z	15-jun-14	Azul	Campinas - Natal	1.021,55		Nazareno de Deus Godeiro
O6 6308	7CMZZV	15-jun-14	Avianca	São Paulo - Natal	120,00		Américo Astuto Rocha Gomes



 Stamp: 06/06/14

Avianca

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 15D

Ocen
GOMES/AMERICO MR
06 6308 15JUN
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: NAT/NATAL
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:45

SEQUENCE NO: 83
ETKT 72411000491

GOMES
GOL
ELO/JOSE
FGJ
EM
G3 2098
GRU22JUN 14
0127 G3 937338 BEL 2098
peso 2/21kg

CT
LU
Ar-
etê

000272 na
SJD

RABELO/JOSE
Cac No: 2725668
FATU:
LOCALIZADOR: BDNFCJ
G3 2098 22Jun14
DE (From): SAO PAULO - 22:45
PARA (To): BELEM - 02:35
TARIFA (Fare): Promocional

RECBDO DE EMBARQUE
EMBARQUE/
BOARDING TIME: 22:05 ASSENTO/
SEAT: 5A

000272
CRADI/SJD

Avianca network

CLASSE/
CLASS: Y

BASICO
RABELO, JOSE
06 6308 15JUN
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: SAO PAULO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:25

SEQUENCE NO: 116
ETKT 12472411000491

Avianca
CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 5B
GOMES/AMERICO MR
06 6308 15JUN
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: SAO PAULO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:15
SEQUENCE NO: 112
ETKT 12472411000491



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
DBI6SC



nome(name)
NAZARENO GODEIRO

documento(id) 380739
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

RICARDO PEREIRA
DE OLIVEIRA

telefone(phone)

GODEIRO/NAZ
DBI6SC
GRU G3 1241



voo(flight)
1241

portão(gate)

assento(seat)
18C



horário de embarque
(boarding time)

02h20



de(from)
Natal (NAT)

para(to)

São Paulo - Guarulhos (GRU)

portão(gate)

14JUN14 03:00

14JUN14 06:20

classe(class)

E

data(date)

14JUN14

1/16
--- 14 JUN



0127 G3 947234 GRU 1241

WEIGHT

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

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



bagagem de mão

09kg por passageiro. Bagagens de mão que excedem os pesos estabelecidos pelo ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento + largura + altura).



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

Chama GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. As condições de Loc, Hidráulica, Varalobos elétricos e 4 portas. Acesso www.gol.com.br



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

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

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

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
4194

São Paulo - Campinas Natal
15/06/2014, 22:04 - 01:25

Nome do passageiro

nazareno godeiro

Classe

Cód.Reserva

K8C68Z

SEQ.#

1

Portão

Verificar.

Poltrona

8A

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras em apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alpha
CNPJ 09.296.295/0001-60

AZUL
Linhas Aéreas Brasileiras

GODEIRO/NAZARENO
K8C68Z

5 JUN 14
NAT AD 4194
UCP AD 4194

0577 AD 551738 NAT 4194

peso: 1/19kg



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Rosângela de Oliveira Teixeira, CPF 170.526.288-05, domiciliada na Rua Domingos de Moraes, 3041 – Casa 06 – Vila Mariana – São Paulo – SP, CEP 04035-000, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 7.757,32 (Sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), do PSTU, referente a reembolso de passagens.

São Paulo, 27 de junho de 2014.

Rosângela Teixeira

ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA



Titular **ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA**
 Cartão **5316.XXXX.XXXX.5137**

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	5.803,96
Pagamento efetuado em 22/05/2014	- 6.000,00
Saldo financiado	- 196,04
Encargos (financiamento + moratório)	1,56
Lançamentos atuais	16.135,23
Total desta fatura	15.940,75

Que tal receber avisos por e-mail no fechamento de sua fatura e consultar suas compras pela internet?

vencimento 25/06/2014	pagamento total R\$ 15.940,75	pgto. mínimo R\$ 8.940,75	parcelamento R\$ sem seguro 24 X 1.391,49	parcelamento R\$ com seguro Não Disponível
---------------------------------	---	-------------------------------------	--	--

UNIL Sur
0002776
COAD/SUN

Use papel para o que realmente vale a pena.

Acesse

www.itaucard.com.br
 e cadastre-se em
Cartões > Opção
Recebimento de Fatura.

Somente para correntistas do Banco Itaú:

Para sua conveniência e conforme contrato, se não ocorrer o pagamento da fatura após o vencimento, o valor do pagamento mínimo poderá ser debitado em sua conta-corrente que possuir saldo disponível suficiente. Para inibir o débito deste mês, procure a Agência Itaú mais próxima.

Limites de crédito R\$

Limite total de crédito	7.000,00
Limite utilizado no mês	16.889,86
Retirada de recursos País(saque)	1.400,00
Retirada de recursos Exterior(saque)	7.000,00

Programa Sempre Presente

Saldo de pontos acumulados no programa em 06/2014* 98.312
 Pontos a expirar no programa em 07/2014 0
 Dólar utilizado na conversão dos pontos 2,32
 * Consolidado de pontos dos cartões participantes.
 Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da próxima fatura e no site www.itaú.com.br/semprepresente.

Handwritten notes:
 2.200,04
 7.757,32
 1.100,00
 5.940,75

Lançamentos: compras e saques

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
14/04	GOL TRANSP AEREOS 02/02 FABIO SAO PAULO	524,95
13/05	AVIANCA BRUNO REC-SP SAO PAULO	270,57
26/05	GOL TRANSP AEREOS America SAO PAULO	364,47
26/05	TAM SITE 01/02 SAO PAULO	949,12
27/05	GOL TRANSP AEREOS VERA SAO PAULO	1.218,60
27/05	AZUL LINHAS AEREAS BARJERI	534,45
27/05	DELL COMPUTADORES EL DORADO DO S	1.937,07
28/05	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	384,10
30/05	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	499,45
30/05	TAM SITE SAO PAULO	667,57
03/06	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	792,47
03/06	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	218,45

Continua...



175/41293602-0 nº do cartão	vencimento 25/06/2014	pagamento total R\$ 15.940,75	pgto. mínimo R\$ 8.940,75	parcelamento R\$ sem seguro 24 X 1.391,49	parcelamento R\$ com seguro Não Disponível
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	---

redibo do cliente
autenticação mecânica

34191.75413 29360.202526 50040.380003 5 000

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75413 29360.202526 50040.380003 5 000

local de pagamento	Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos. Em caso de pagamento em atraso estes encargos serão cobrados na próxima fatura.		
beneficiário	onpj	número documento	data do processamento
Banco Itaúcard S.A.	17.192.451/0001-70	00041293602/0011933	12/06/2014
carteira	espéde doc.	aceite	pagador
175	FT	N	CPF: 170.526.288-05
instruções	Preencher o valor a ser pago. Não devem ser aceitos pagamentos em cheque. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Atenção! Em caso de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informações no verso.		

vencimento	Contra apresentação
agência/código beneficiário	2525/00403-B
nosso número	175/41293602-0
valor pago em R\$	

00001160
 CTC.SANTO AMARO SPM PL1 PC-10
ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
R DOMINGOS DE MORAES 3041 CS 6
VILA MARIANA
04035-000 SAO PAULO SP



7211094230447580900000438810 160614

Data de Postagem: 16/06/2014
 Data de Vencimento: 25/06/2014
 Data de fechamento (emissão): 12/06/2014
 Data prevista de fechamento da próxima fatura: 20/07/2014



Recibo do banco
Autenticação no verso

Use o Itaú Bankline.

No site www.itaubank.com.br você pode alterar a data de vencimento da fatura, consultar o saldo para pagamento do cartão, o detalhamento das despesas e o limite de crédito disponível.

Lançamentos: compras e saques			
03/06	AZUL LINHAS AEREAS	OSMADRINO	787,86
	BARUERI	RBR - SP - RBR	13 e 19/06
03/06	AVIANCA	AMERICCO	717,55
	SAO PAULO	SP - NTL	16/06
03/06	TAM SITE	HERTZ	1.021,55
	SAO PAULO	SP - NTL	07/06
05/06	GOL TRANSP AEREOS	AMERICCO	315,47
	SAO PAULO	SP - NTL	01/06
05/06	GOL TRANSP AEREOS	AMERICCO	315,47
	SAO PAULO	SP - NTL	09/06
05/06	TAM SITE	AMERICCO	647,55
	SAO PAULO	SP - NTL	06/06
06/06	GOL TRANSP AEREOS	SILVIA FERRARO	604,47
	SAO PAULO	NTL - SP	09/06
06/06	TAM SITE	SILVIA FERRARO	680,55
	SAO PAULO	NTL - SP	09/06
08/06	GOL TRANSP AEREOS	AMERICCO	553,57
	SAO PAULO	SP - NTL	01/06
08/06	AZUL LINHAS AEREAS	BARUERI	1.021,55
	SAO PAULO	SP - NTL	01/06
10/06	GOL TRANSP AEREOS	CLAUDIA DURANS	970,47
	SAO PAULO	SLZ - SP	11/06
10/06	AVIANCA	AMERICCO	120,00
	SAO PAULO	SP - NTL	15/06
Lançamentos no cartão (final 5137)			16.117,33

Lançamentos: produtos e serviços

DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R\$
31/05	AVAL. EMERG. CREDITO	17,90

Lançamentos produtos e serviços

16.135,23

Total dos lançamentos atuais

Protocolo de Atendimento (14/05 a 12/06)

DATA	PROTOCOLO/ MOTIVO	SITUAÇÃO
26/03	2014.085.586146.0000	CONCLUÍDO EM 14/05
	DESPESA NAO RECONHECIDA	

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
26/05	TAM SITE 02/02	949,12

Compras parceladas - próximas faturas

Próxima fatura	949,12
Demais faturas	0,00
Total para próximas faturas	949,12

Encargos desta fatura (25/05 a 24/06)

Juros de financiamento	10,23 %	0,00
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento		1,56
Total de encargos em R\$		1,56

Fique atento aos encargos para o próximo período (25/06 a 24/07)

Juros Máximos do contrato	9,90 % am	275,36 % aa
----------------------------------	------------------	--------------------

Financiamento da fatura

Valor da fatura atual	15.940,75
Juros financiamento	9,90 % am 215,36% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)	693,00
CET do financiamento da fatura	10,40 % am 233,38 % aa
Valor em R\$ financiado	100,00 %
Valor total financiado	7.000,00
Valor do IOF	35,21
Valor total a pagar	7.728,21

Parcelamento da fatura

Valor da fatura atual	15.940,75
Juros do parcelamento	7,90 % am 152,21% aa
CET do parcelamento	8,10 % am 157,96 % aa
Valor em R\$ financiado	100,00 %
Valor total financiado	15.940,75
Valor do IOF	252,11
Valor total a pagar	33.647,87

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

De segunda a sábado, das 6h às 22h. Exceto feriados nacionais. Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse itaucard.com.br ou utilize as caixas eletrônicas

SAC 0800 724 4845 reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 724 4838 Todos os dias, 24h

Em atendimento à Lei 12.007/09, declaramos que, com exceção dos débitos constantes nesta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores encontram-se quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Instruções para pagamento

Você pode pagar sua fatura em qualquer agência bancária até a data de vencimento. Pagamentos avulsos podem ser efetuados nas agências do Itaú ou, para correntistas do Itaú, no Itaú 30 horas na internet, por telefone ou nos caixas eletrônicos. Caso você não receba a fatura em tempo de realizar o pagamento, poderá consultar o total das suas despesas nos caixas eletrônicos, na central de atendimento ou acessando o site itaucard.com.br

Escolha a forma de pagamento mais adequada para você:

Pagamento Total: esta é a melhor opção, pois pagando este valor você quita sua fatura.

Pagamento Mínimo: esta modalidade é recomendada apenas para períodos curtos. Pagando qualquer valor entre o "Pagamento Mínimo" e o "Valor Total da Fatura" até a data de vencimento, você financiará a diferença, que será cobrada integralmente na fatura seguinte, com incidência de encargos (juros + IOF). Verifique no campo "Encargos de financiamento" a taxa para o financiamento e consulte o campo "Custo Efetivo Total (CET)" na fatura, antes da contratação.

Parcelamento: sobre o valor financiado haverá incidência de encargos (juros + IOF). O IOF não será financiado e deverá ser pago no ato da contratação. O valor total das parcelas comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. As parcelas seguintes à contratação serão acrescentadas em suas próximas faturas. Sujeito à disponibilidade e análise de crédito. Consulte o Custo Efetivo Total (CET), acima indicado, previamente à contratação. Veja as opções de parcelamento existentes.

Parcelamento da Fatura: é o financiamento do valor integral da sua fatura. Para contratar o parcelamento, é necessário pagar, até a data de vencimento da fatura, o valor exato indicado no campo "Parcelamento". O Parcelamento da Fatura inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação. Outros valores, como novas compras e parcelas a vencer, serão lançados normalmente nas faturas seguintes.

Parcelamento do Saldo do Cartão: é o financiamento do saldo devedor do seu cartão, apurado no momento da contratação, assim considerado o saldo formado pelo somatório das despesas, tarifas, tributos, encargos, transações e operações até então lançadas em fatura, bem como parcelas a vencer de Compras Parceladas e Parcelamento da Fatura (sem seguro). Não serão consideradas as parcelas a vencer de eventuais Crédito Pessoal e/ou Parcelamento da Fatura com seguro Prestamista contratado. Pagamento de Contas Automático, e/ou parcelamento de Anuidade, de prêmios de seguro, de assistências e de mensalidades de título de capitalização que, assim como os lançamentos decorrentes de novas transações, serviços ou operações realizadas ou contratadas após o Parcelamento do Saldo do Cartão, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes à contratação. No momento da contratação, o saldo devedor do Cartão será trazido a valor presente. Para contratar, é necessário pagar, até a data de vencimento da fatura, o valor exato indicado no campo "Parcelamento do Saldo do Cartão". Se na composição do saldo devedor do Cartão constar Compras Parceladas sem encargos, haverá a incidência de juros e IOF, que inicialmente inexistiriam para essa operação.

IOF: caso sejam contratadas operações de crédito, será devido o Imposto sobre Operações Financeiras, conforme alíquota vigente na época da contratação.

Atraso: em caso de atraso, você pagará encargos equivalentes: (i) aos juros remuneratórios, indicados na fatura como "Juros Máximos de financiamento", mais juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados diariamente, aplicáveis sobre o saldo devedor total da fatura desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento; (ii) multa não indenizatória de 2% sobre os valores devidos e não pagos; (iii) tributos devidos na forma da legislação em vigor.

Atenção: caso você realize o pagamento de sua fatura em atraso, você deve consultar na central de atendimento qual o valor atualizado do seu saldo devedor (valor total da fatura + encargos de mora) na data do pagamento. Se você optar por pagar um valor inferior ao saldo devedor atualizado, a diferença será financiada pelo Emissor, estando sujeita à cobrança de Encargos, conforme previsto acima.

Importante: caso você fique em atraso por um período superior a 10 dias e seja correntista do Itaú, para evitar o acúmulo de encargos, poderá ser debitado de sua conta o valor do Pagamento Mínimo. Você pode solicitar o cancelamento desse débito até o 8º dia após o vencimento, em qualquer agência do Itaú.

Retirada de Recursos: os limites de retirada de recursos indicados são limites máximos e estão sujeitos à disponibilidade e análise de crédito.

Custo Efetivo Total (CET): as planilhas referentes ao CET das operações contratadas por meio de seu cartão estão disponíveis na central de atendimento.

Cuidados com o Cartão: sua senha é pessoal e intransferível. Não a divulgue a terceiros. Em caso de perda ou roubo do cartão, ligue imediatamente para a central de atendimento, para bloqueá-lo.

Contrato: você pode consultar as condições gerais de seu contrato na central de atendimento ou no site itaucard.com.br

Banco Itaúcard S.A., CNPJ 192.451/0001-70, com sede na Alameda Pedro Calil, 43 - Poá - SP, CEP 08557-105, e filiais na Al. Rio Negro, 433, 3º andar, CEP 06454-904, e na Av. Copacabana, 238, 4º andar, CEP 06465-903, ambas em Barueri (SP), CNPJ nº 17.192.451/0001-70.

Se o seu cartão de crédito é consignado, favor desconsiderar as informações dos campos "Pagamento Mínimo" e "Parcelamento", mencionados nesta fatura, pois não se aplicam ao seu cartão.



Titular **ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA**

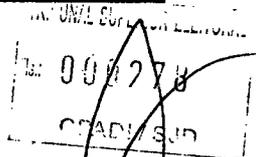
Cartão **5316.XXXX.XXXX.5137**

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	5.803,96
Pagamento efetuado em 22/05/2014	- 6.000,00
Saldo financiado	- 196,04
Encargos (financiamento + moratório)	1,56
Lançamentos atuais	16.135,23
Total desta fatura	15.940,75

Que tal receber avisos por e-mail no fechamento de sua fatura e consultar suas compras pela internet?

vencimento 25/06/2014	pagamento total R\$ 15.940,75	pgto. mínimo R\$ 8.940,75	parcelamento R\$ sem seguro 24 X 1.391,49	parcelamento R\$ com seguro Não Disponível Vide folha explicativa
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---



Use papel para o que realmente vale a pena.

Acesse

www.itaucard.com.br

e cadastre-se em

Cartões > Opção

Recebimento de Fatura.

Somente para correntistas do Banco Itaú:

Para sua conveniência e conforme contrato, se não ocorrer o pagamento da fatura após o vencimento, o valor do pagamento mínimo poderá ser debitado em sua conta-corrente que possuir saldo disponível suficiente. Para inibir o débito deste mês, procure a Agência Itaú mais próxima.

Limites de crédito R\$

Limite total de crédito	7.000,00
Limite utilizado no mês	16.889,86
Retirada de recursos País(saque)	1.400,00
Retirada de recursos Exterior(saque)	7.000,00

Programa Sempre Presente

Saldo de pontos acumulados no programa em 06/2014*	98.312
Pontos a expirar no programa em 07/2014	0
Dólar utilizado na conversão dos pontos	2,32
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da próxima fatura e no site www.itaub.com.br/sempre presente .	

Lançamentos: compras e saques

ROSANGELA O TEIXEIRA (final 5137)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
1 14/04	GOL TRANSP AEREOS 02/02 SAO PAULO	524,95
2 13/05	AVIANCA SAO PAULO	270,57
3 26/05	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	364,47
4 26/05	TAM SITE 01/02	949,12
5 27/05	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	1.218,60
6 27/05	AZUL LINHAS AEREAS BARJERI	534,45
7 27/05	DELL COMPUTADORES ELDORADO DO S	-1.937,07 X
8 28/05	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	384,10
9 30/05	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	499,45
9 30/05	TAM SITE SAO PAULO	667,57
03/06	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	792,47
03/06	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	218,45

Continua...



175/41293602-0

nº do cartão

vencimento

pagamento total R\$

pgto. mínimo R\$

parcelamento R\$
sem seguro

parcelamento R\$
com seguro

5316.XXXX.XXXX.5137

25/06/2014

15.940,75

8.940,75

24 X
1.391,49

Não Disponível

recibo do cliente
autenticação mecânica

34191.75413 29360.202526 50040.380003 5 000

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75413 29360.202526 50040.380003 5 000

local de pagamento	Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos. Em caso de pagamento em atraso estes encargos serão cobrados na próxima fatura.		
beneficiário	nome	número documento	data do processamento
Banco Itaúcard S.A.	17.192.451/0001-70	00041293602/0011933	12/06/2014
carteira	espéde doc	aceite	pagador
175	FT	N	CPF: 170.526.288-05
instruções	Preencher o valor a ser pago. Não devem ser aceitos pagamentos em cheque. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Atenção! Em caso de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informações no verso.		

vencimento	Contra apresentação
	agência/código beneficiário
	2525/00403-8
	nosso número
	175/41293602-0
	valor pago em R\$



CTC SANTO AMARO SPM PL1 PC -10
ROSANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
R DOMINGOS DE MORAES 3041 CS 6
VILA MARIANA
04035-000 SAO PAULO SP



721109423044758000000438810 160614



Data de Postagem: 16/06/2014
 Data de Vencimento: 25/06/2014
 Data de fechamento (emissão): 12/06/2014
 Data prevista de fechamento da próxima fatura: 20/07/2014



Recibo do banco
Autenticação no verso

Lançamentos: compras e saques

	03/06	AZUL LINHAS AEREAS BARUERI	787,86
13	03/06	AVIANCA SAO PAULO	717,55
	03/06	TAM SITE SAO PAULO	1.021,55
15	05/06	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	315,47
	05/06	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	315,47
	05/06	TAM SITE SAO PAULO	647,55
	06/06	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	604,47
	06/06	TAM SITE SAO PAULO	680,55
20	08/06	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	553,57
31	08/06	AZUL LINHAS AEREAS BARUERI	1.021,55
	10/06	GOL TRANSP AEREOS SAO PAULO	970,47
23	10/06	AVIANCA SAO PAULO	120,00
Lançamentos no cartão (final 5137)			16.117,33

Lançamentos: produtos e serviços

DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R\$
31/05	AVAL. EMERG. CREDITO	17,90

Lançamentos produtos e serviços **17,90**

Total dos lançamentos atuais **16.135,23**

Protocolo de Atendimento (14/05 a 12/06)

Consulte situação atualizada na internet: www.itaucard.com.br

DATA	PROTOCOLO/ MOTIVO	SITUAÇÃO
26/03	2014.085.586146.0000	CONCLUIDO EM 14/05
	DESPESA NAO RECONHECIDA	

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
26/05	TAM SITE 02/02	949,12

Compras parceladas - próximas faturas

Próxima fatura	949,12
Demais faturas	0,00
Total para próximas faturas	949,12

Encargos desta fatura (25/05 a 24/06)

Juros de financiamento	10,23 %	0,00
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento		1,56
Total de encargos em R\$		1,56

Fique atento aos encargos para o próximo período (25/06 a 24/07)

Juros Máximos do contrato **9,90 % am** **15,36 % aa**

Financiamento da fatura

Valor da fatura atual	15.940,75	
Juros financiamento	9,90 % am	215,36 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)		693,00
CET do financiamento da fatura	10,40 % am	233,38 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor total financiado	7.000,00	100,00 %
Valor do IOF	35,21	
Valor total a pagar	7.728,21	

Parcelamento da fatura

Valor da fatura atual	15.940,75	
Juros do parcelamento	7,90 % am	152,21 % aa
CET do parcelamento	8,10 % am	157,96 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor total financiado	15.940,75	100,00 %
Valor do IOF	252,11	
Valor total a pagar	33.647,87	

Continua...

30
horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

De segunda a sábado, das 6h às 22h. Exceto feriados nacionais.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaucard.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicas

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 724 4838
Todos os dias, 24h

Em atendimento à Lei 12.007/09, declaramos que, com exceção dos débitos constantes nesta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores encontram-se quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Instruções para pagamento

Você pode pagar sua fatura em qualquer agência bancária até a data de vencimento. Pagamentos avulsos podem ser efetuados nas agências do Itaú ou, para correntistas do Itaú, no Itaú 30 horas na internet, por telefone ou nos caixas eletrônicos. Caso você não receba a fatura em tempo de realizar o pagamento, poderá consultar o total das suas despesas nos caixas eletrônicos, na central de atendimento ou acessando o site itaucard.com.br

Escolha a forma de pagamento mais adequada para você:

Pagamento Total: esta é a melhor opção, pois pagando este valor você quita sua fatura.

Pagamento Mínimo: esta modalidade é recomendada apenas para períodos curtos. Pagando qualquer valor entre o "Pagamento Mínimo" e o "Valor Total da Fatura" até a data de vencimento, você financiará a diferença, que será cobrada integralmente na fatura seguinte, com incidência de encargos (juros + IOF). Verifique, no campo "Encargos de financiamento" a taxa para o financiamento e consulte o campo "Custo Efetivo Total (CET)" na fatura, antes da contratação.

Parcelamento: sobre o valor financiado haverá incidência de encargos (juros + IOF). O IOF não será financiado e deverá ser pago no ato da contratação. O valor total das parcelas comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. As parcelas seguintes à contratação serão acrescentadas em suas próximas faturas. Sujeito à disponibilidade e análise de crédito. Consulte o Custo Efetivo Total (CET), acima indicado, previamente à contratação. Veja as opções de parcelamento existentes.

Parcelamento da Fatura: é o financiamento do valor integral da sua fatura. Para contratar o parcelamento, é necessário pagar, até a data de vencimento da fatura, o valor exato indicado no campo "Parcelamento". O Parcelamento da Fatura inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação. Outros valores, como novas compras e parcelas a vencer, serão lançados normalmente nas faturas seguintes.

Parcelamento do Saldo do Cartão: é o financiamento do saldo devedor do seu cartão, apurado no momento da contratação, assim considerado o saldo formado pelo somatório das despesas, tarifas, tributos, encargos, transações e operações até então lançadas em fatura, bem como parcelas a vencer de Compras Parceladas e Parcelamento da Fatura (sem seguro). Não serão consideradas as parcelas a vencer de eventuais Crédito Pessoal e/ou Parcelamento da Fatura com seguro Prestamista contratado, Pagamento de Contas Automático, e/ou parcelamento de Anuidade, de prêmios de seguro, de assistências e de mensalidades de título de capitalização que, assim como os lançamentos decorrentes de novas transações, serviços ou operações realizadas ou contratadas após o Parcelamento do Saldo do Cartão, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes à contratação. No momento da contratação, o saldo devedor do Cartão será trazido a valor presente. Para contratar, é necessário pagar, até a data de vencimento da fatura, o valor exato indicado no campo "Parcelamento do Saldo do Cartão". Se a composição do saldo devedor do Cartão constar Compras Parceladas sem Encargos, haverá a incidência de juros e IOF, que inicialmente inexistiriam para essa operação.

IOF: caso sejam contratadas operações de crédito, será devido o Imposto sobre Operações Financeiras, conforme alíquota vigente na época da contratação.

Atraso: em caso de atraso, você pagará encargos equivalentes: (i) aos juros remuneratórios, indicados na fatura como "Juros Máximos de Financiamento", mais juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados diariamente, aplicáveis sobre o saldo devedor total da fatura desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento; (ii) multa não indenizatória de 2% sobre os valores devidos e não pagos; (iii) tributos devidos na forma da legislação em vigor.

Atenção: caso você realize o pagamento de sua fatura em atraso, você deve consultar na central de atendimento qual o valor atualizado do seu saldo devedor (valor total da fatura + encargos de mora) na data do pagamento. Se você optar por pagar um valor inferior ao saldo devedor atualizado, a diferença será financiada pelo Emissor, estando sujeita à cobrança de Encargos, conforme previsto acima.

Importante: caso você fique em atraso por um período superior a 10 dias e seja correntista do Itaú, para evitar o acúmulo de encargos, poderá ser debitado de sua conta o valor do Pagamento Mínimo. Você pode solicitar o cancelamento desse débito até o 8º dia após o vencimento, em qualquer agência do Itaú.

Retirada de Recursos: os limites de retirada de recursos indicados são limites máximos e estão sujeitos à disponibilidade e análise de crédito.

Custo Efetivo Total (CET): as planilhas referentes ao CET das operações contratadas por meio de seu cartão estão disponíveis na central de atendimento.

Cuidados com o Cartão: sua senha é pessoal e intransferível. Não a divulgue a terceiros. Em caso de perda ou roubo do cartão, ligue imediatamente para a central de atendimento, para bloqueá-lo.

Contrato: você pode consultar as condições gerais de seu contrato na central de atendimento ou no site itaucard.com.br

Banco Itaúcard S.A., CNPJ 192.451/0001-70, com sede na Alameda Pedro Cajil, 43 - Poá - SP, CEP 08557-105, e filiais na Al. Rio Negro, 433, 3º andar, CEP 06454-904, e na Av. Copacabana, 238, 4º andar, CEP 06465-903, ambas em Barueri (SP), CNPJ nº 17.192.451/0001-70.

Se o seu cartão de crédito é consignado, favor desconsiderar as informações dos campos "Pagamento Mínimo" e "Parcelamento", mencionados nesta fatura, pois não se aplicam ao seu cartão.

Itinerário

15 ABR

FOR**GRU**

voo G3 -1821

Fortaleza

SP-Guarulhos

15/04 02:20

15/04 05:55



Tarifa: Tarifa Programada

Seu voo

Aqui você pode consultar, alterar, cancelar sua reserva, além de verificar seu status de um voo, marcar assento e efetuar seu check-in. É muito simples. Para tanto clique no link abaixo:

clique aqui para iniciar o processo

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
FABIO QUEIROZ	G31821	12D	12700242787404

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Mastercard

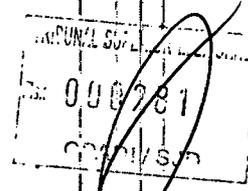
Nome do proprietário do cartão: rosangela o teixeira

Total: BRL 1.071,47

Saldo BRL 0,00

Número de parcelas: 2

Código de autorização: 012700



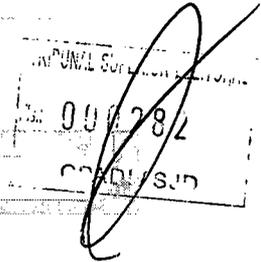
Tarifas

VOO 1821

Adulto BRL 1.049,90 x1 BRL 1.049,90

Taxa de embarque: BRL 21,57 x 1 BRL 21,57

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil BRL 21,57

TOTAL DA VIAGEM**BRL 1.071,47**

Observações

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em

Porque voar Avianca Agência de viagens Fale conosco

Avianca no Brasil | Compra e Web check-in | Promoções | Destinos | Informações sobre viagem | Programa Amigo

2

Sua reserva de viagem[Imprimir página](#)[Enviar e-mail para um amigo](#)**Código da reserva: 56AWY9****Status da viagem: Confirmado**

Sua reserva foi gerada, e após a confirmação do pagamento você receberá outro e-mail com maiores informações.

Informações do passageiro**Sr. Bruno Alves****Informações de contato**E-mail: rpolive@hotmail.com
Telefone primário 11 987250155
Informações: 11 987250155**Sua seleção de voo****Ida**, de Recife a São Paulo**Voo 1**

confirmado

Domingo, 25 de Maio de 2014**Partida:** 15:36 Recife, Brasil - Guararapes**Chegada:** 19:20 São Paulo, Brasil - Guarulhos International, terminal 1**Companhia aérea:** Avianca Brasil O66325**Aeronave:** Airbus Industrie A320-100/200**Tipo de tarifa:** POP**Serviços**

Para reservar ou remarcar um assento ou caso queira solicitar ou alterar um serviço especial, clique no botão ao lado.

[Modificar](#)**Passageiro 1: Bruno Alves****Recife - São Paulo**

Voo 1: Recife - São Paulo

Solicitação de assento

22A

Pagamento do voo e bilhete**detalhamento das taxas****Passageiro(s) adulto**Taxa de embarque (BRLO) 21,57 BRL
21,57 BRL

x 1 adulto(s) = 21,57 BRL

total das taxas = 21,57 BRL

Passageiros Tarifa Taxas1 adulto(s) x (249,00 + 21,57) = **270,57 BRL**
solicitações especiais **+0,00 BRL****Total para todos os passageiros 270,57 BRL****Pagamento**

270,57 BRL para MasterCard cartão *****5137

Plano de prestações: 1 x (1 x 270,57) = 270,57 BRL

Bilhete eletrônico

Notas sobre o voo

- O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo sessenta (60) minutos antes da hora de partida no Voo Doméstico (Origem / Destino).
- É obrigatório apresentar documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada no ato do check-in.
- Alterações na reserva e/ou perda do embarque estão sujeitos à cobrança de taxas administrativas de acordo com as regras tarifárias vigentes, assim como diferença de tarifa, caso houver.
- Para solicitações de reembolso, quando permitido, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária.
- Para informações adicionais, visite nosso site.



Escritório da reserva

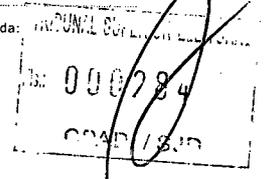
Avianca Brasil
OceanAir Linhas Aéreas S/A
CNPJ: 025758290001-48
Av. Washington Luis, 7059 - Campo Belo - SP
0300-789-8160

Trabalhe conosco | Sala de imprensa

Avianca nas redes sociais:

Contrato de transporte aéreo | Normas de aviação civil | Política de privacidade | 2014 Avianca. Todos direitos reservados

Associada:



A GOL Agências Empresas Imprensa Inve

Olá, RICARDO OLIVEIRA
Número GOL: 3260034370

Sair

CE 30/05
C.C. R5

Passagens Hotéis Carro Destinos Promoções Minhas reservas

imprimir



CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* Atenção: Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): JFMYWG

Data da compra: segunda-feira - 26 maio, 2014

Situação da passagem: Confirmado

Situação do pagamento: Confirmado

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

Já fizemos o check-in para você

Como você vai viajar daqui a 7 dias ou menos, o seu check-in já foi realizado pela GOL. Imprima o seu cartão de embarque do voo de ida [clikando aqui](#)

VOOS

Ida - G3 1241

Natal (NAT)
30 mai - 02:45

Voo direto

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
30 mai - 06:25

PASSAGEIROS

AMERICO GOMES
Recibo: 127 00246531620

Ida G3 1241 28D

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br

Forma de pagamento: MasterCard (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:
ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA
Total: R\$ 364,47
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 364,47
Código de autorização: 077232

Ida

1 Adulto(s) (Promocional): R\$ 342,90

Tx de Emb Dom - BR R\$ 21,57

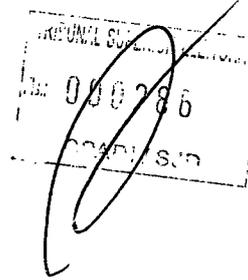
R\$ 364,47

Your Electronic Ticket Receipt

1/2

De: **nao-responda@tam.com.br**
Enviada: segunda-feira, 26 de maio de 2014 18:06:17
Para: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**

(4)



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SCHUSTERSCHITZ/DANIELE MRS



Data de emissão: 26MAY14 - VALIDO ATÉ 19JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 6VXE8R

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2490512874

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de
franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE BELEM PARA SAO PAULO GRU

Data: 19JUN

Vôo: JJ 3555 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 15:25 BELEM, terminal

Chegada: 19:05 SAO PAULO GRU, terminal 1

Classe: Econômica (V) Assento*:22F

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Aeronave:

Bagagem: 23K

DE SAO PAULO GRU PARA BELEM

Data: 23JUN

Vôo: JJ 3386 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 19:00 SAO PAULO GRU, terminal 1

Chegada: 22:30 BELEM, terminal

Classe: Econômica (W) Assento*:22F

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Aeronave:

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo 

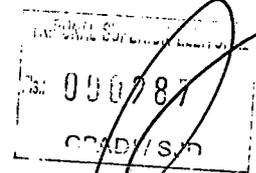
Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 905.00

Taxas: BRL 44.12 BR Imposto de aeroporto

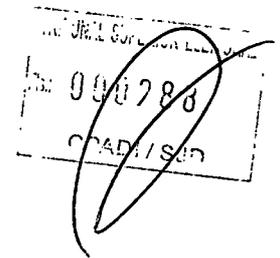
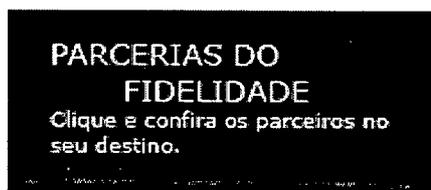
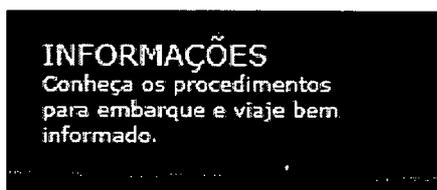
Total: BRL 44,12



TOTAL BRL 949,12

Forma: CCCA XXXXXXXXXXXX5137 EXP0215 S065403

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de

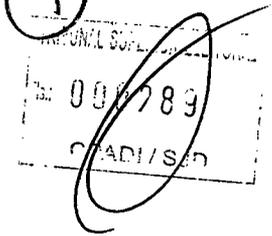
[Imprimir](#)[Fechar](#)

Your Electronic Ticket Receipt

De: **nao-responda@tam.com.br**
Enviada: segunda-feira, 26 de maio de 2014 18:06:17
Para: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**

212

(4)

**TAM**

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CARDOSO/ANA AUGUSTA MRS



1138671656

Data de emissão: 26MAY14 - VALIDO ATÉ 19JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 6VXE8R**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2490512873**

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:

500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM**DE BELEM PARA SAO PAULO GRU**

Data: 19JUN

Vôo: JJ 3555 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

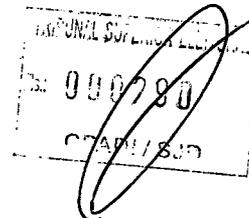
Saída: 15:25 BELEM, terminal

Chegada: 19:05 SAO PAULO GRU, terminal 1

Classe: Econômica (V) Assento*:22E

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K



DE SAO PAULO GRU PARA BELEM

Data: 23JUN

Vôo: JJ 3386 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 19:00 SAO PAULO GRU, terminal 1

Chegada: 22:30 BELEM, terminal

Classe: Econômica (W) Assento*:22E

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 905.00

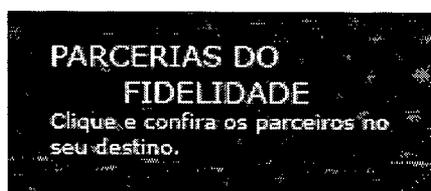
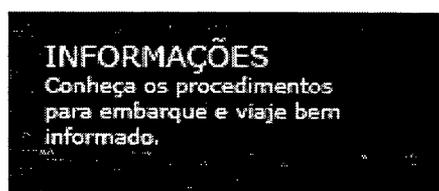
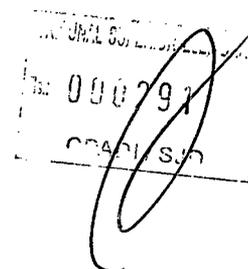
Taxas: BRL 44.12 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 44,12

TOTAL BRL 949,12

Forma: CCCA XXXXXXXXXXXXX5137 EXP0215 S065403

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão

PASSAGEIROS

ACOMPANHE
NAS REDES

Ida - G3 2093

Aracaju (AJU)
19 jun - 19:00

Voo direto

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
19 jun - 21:25

Volta - G3 1352

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
22 jun - 22:45

Voo direto

Aracaju (AJU)
23 jun - 01:25

ça

Tx de Emb Dom - BR
R\$ 16,95

R\$ 33,90

Volta

2 Adulto(s) (Promocional):
R\$ 284,90

R\$ 569,80

Tx de Emb Dom - BR
R\$ 22,55

R\$ 45,10

Serviços especiais:

R\$ 0,00

Serviços opcionais:

R\$ 0,00

Assentos especiais:

R\$ 0,00

Descontos:

R\$ 0,00

Assistência viagem premiada:

R\$ 0,00

Total da viagem: R\$ 1.218,60

Cartões de crédito :

Para saber mais informações sobre a

Vendas: 0300 115 2121 (telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou 10%)

SAC: 0800 704 0465

Deficientes auditivos: 0800 709 0466

Saiba mais

Ida G3 2093 26A
Investidores | Empresas | Agências
Volta G3 1352 2B

SAC: 0800 704 0465 Todos os direitos reservados

ROBERT DEYVIS SANTOS
Recibo: 127 00246601204

Ida G3 2093 26B
Volta G3 1352 2C

IMPORTANTE:

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)
Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

Regras tarifárias: AJU-GRU GRU-AJU Restrições de bagagem imprimir

Voo de IDA

Base Tarifaria: DC001GO
Familia: Promocional

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme

A GOL Agências Empresas Imprensa Inve

Olá, RICARDO OLIVEIRA
Número GOL: 3260034370

[Sair](#)

5

Passagens Hotéis Carro Destinos Promoções Minhas reservas

CONFIRMAÇÃO

[imprimir](#)

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* **Atenção:** Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): PD367M

Data da compra: terça-feira - 27 maio, 2014

Situação da passagem: Confirmado

Situação do pagamento: Confirmado

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

* **Atenção:** faça o seu check-in a partir do dia 12/06 até 45 minutos antes do embarque.

VOOS

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 2 ;
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br

Forma de pagamento: MasterCard (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:
ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA
Total: R\$ 1.218,60
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 1.218,60
Código de autorização: 088116

Ida

2 Adulto(s) (Promocional): **R\$ 569,60**
R\$ 284,90

1. Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2. O bilhete não é endossável.
3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data da emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes, no campo Antes da Passagem.
5. No caso de reembolso contatar a companhia aérea no telefone 4003 1118.
6. A franquia de bagagem despachada é de 23kg para bilhete adulto e de 23kg para bilhetes de crianças de 02 a 12 anos.
7. Favor reconfirmar com até 72h de antecedência da saída do seu voo.

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!



A GOL Agências Empresas Imprensa Investidi

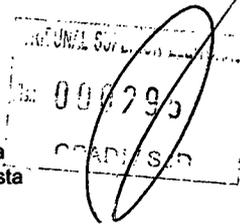
Olá, **RICARDO OLIVEIRA**
Número GOL: **3260034370**

[Sair](#)

[Passagens](#) [Hotéis](#) [Carro](#) [Destinos](#) [Promoções](#) [Minhas reservas](#) :

8

imprimir



CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi concluída com sucesso!

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

* **Atenção:** Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): **BDNFGJ**

Data da compra: sexta-feira - 30 maio, 2014

Situação da passagem: Confirmado

Situação do pagamento: Confirmado

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

* **Atenção:** faça o seu check-in a partir do dia 15/06 até 45 minutos antes do embarque.

VOOS

Ida - G3 2098

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
22 jun - 22:45

Voo direto

Belém (BEL)
23 jun - 02:35

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br

Forma de pagamento: MasterCard (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:
ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA
Total: R\$ 499,45
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 499,45
Código de autorização: 066627

PASSAGEIROS

JOSÉ CLEBER RABELO
Recibo: 127 00246916718

Ida

1 Adulto(s) (Promocional): **R\$ 476,90**
R\$ 476,90

ACOMPANHE NAS REDES !

Tx de Emb Dom - BR
R\$ 22,55

R\$ 22,55

Ida G3 2098 5A

Formas de Pagamento

Cartão de Crédito

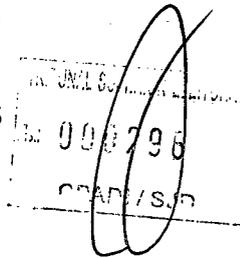
Serviços especiais:	R\$ 0,00
Serviços opcionais:	R\$ 0,00
Assentos especiais:	R\$ 0,00
Descontos:	R\$ 0,00
Assistência viagem premiada:	R\$ 0,00

ito

Cartões GOL

PayPal

Total da viagem: R\$ 499,45



IMPO

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)

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

Regras tarifárias:

GRU-BEL

Restrições de bagagem

Imprimir

Voo de IDA

Base Tarifária: DCOPA21

Família: Promocional

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

e crédito Smil
es sobre as no

Vendas: 0300 115 2121 (telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou 10%)

SAC: 0800 704 0465

Deficientes auditivos: 0800 709 0466

Saiba mais

Gostou de comprar passagens em nosso site?

Queremos saber!

Clique aqui

Investidores

| Empresas

| Agências

SAC: 0800 704 0465

Todos os direitos reservados

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

Your Electronic Ticket Receipt

De: **nao-responda@tam.com.br**
Enviada: sexta-feira, 30 de maio de 2014 13:39:27
Para: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: RABELO/JOSE CLEBER MR



Data de emissão: 30MAY14 - VALIDO ATÉ 19JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 65Q7X6

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2490728332

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:

500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE BELEM PARA SAO PAULO GRU

Data: 19JUN

Vôo: JJ 3555 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 15:25 BELEM



Chegada: 19:05 SAO PAULO GRU, terminal 1

Classe: Econômica (G) Assento*:22D

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Aeronave:

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 646.00

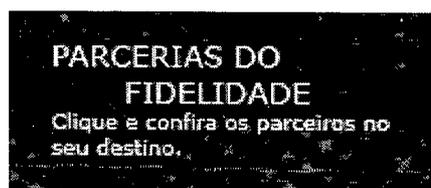
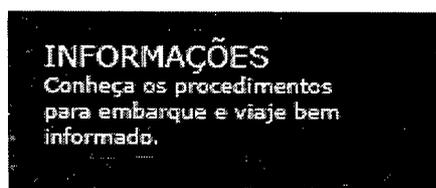
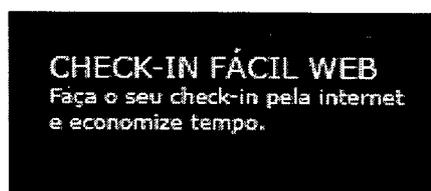
Taxas: BRL 21.57 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 21,57

TOTAL BRL 667,57

Forma: CCCA XXXXXXXXXXXXX5137 EXP0215 S055654

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



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

Confirmação da reserva Gomes, São Paulo, 16 de Junho.

De: noreply@avianca.com.br
 Enviada: terça-feira, 3 de junho de 2014 19:41:40
 Para: rpolive@hotmail.com

13



Obrigado por escolher a Avianca Brasil para fazer sua reserva de viagem. Você pode rever a seguir as informações de sua reserva.

Sua reserva de viagem

Código da reserva: 7CMZZV**Status da viagem: Confirmado**

Sua reserva foi gerada, e após a confirmação do pagamento você receberá outro e-mail com maiores informações.

- Recomendamos que anote o número da reserva ou imprima essa mensagem.

Informações do passageiro

Sr. Americo Gomes**Informações de contato**

E-mail: rpolive@hotmail.com
 Telefone primário: 11982163599
 Telefone secundário: 1155815776
 Informações: 11982163599

Sua seleção de voo

de São Paulo a Natal

Voo 1 **Segunda-feira, 16 de Junho de 2014**
confirmado **Partida:** 10:00 São Paulo, Brasil - Guarulhos International, terminal 1
Chegada: 12:55 Natal, Brasil - São Gonçalo do Amarante
Companhia aérea: Avianca Brazil O69008 **Aeronave:** Airbus Industrie A318
Tipo de tarifa: OPEN+

Pagamento do voo e bilhete

Passageiros	Tarifa	Taxas
1 adulto(s)	x (695,00 + 22,55)	= 717,55 BRL
Total para todos os passageiros		717,55 BRL

detalhamento das taxas**Passageiro(s) adulto**

Taxa de embarque (BRLO) 22,55 BRL

Já sabe onde se hospedar?



AS

JUN 2014
00:00
CAR/S.N



Itinerário

06 JUN

NAT



GRU

voo G3 -1241

Natal

SP-Guarulhos

06/06 02:50

06/06 06:20

Tarifa: Tarifa Promocional

Seu voo

Aqui você pode consultar, alterar, cancelar sua reserva, além de verificar seu status de um voo, marcar assento e efetuar seu check-in. É muito simples. Para tanto clique no link abaixo:

clique aqui para iniciar o processo

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
AMERICO GOMES	G31241	24A	12700247445241

000307
CONF/SUN

Formas de pagamento

Forma de pagamento: **Mastercard**

Nome do proprietário do cartão: **ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA**

Total: **BRL 315,47**

Saldo **BRL 0,00**

Número de parcelas: **1**

Código de autorização: **098874**

Tarifas



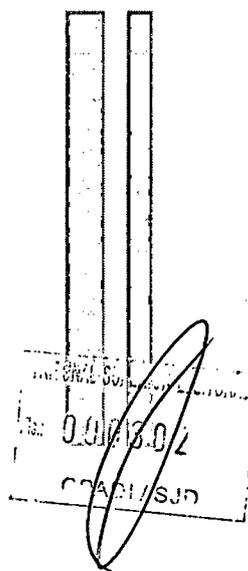
VOO 1241

Adulto

BRL 293,90 x1 BRL 293,90

Taxa de embarque:

BRL 21,57 x 1 BRL 21,57

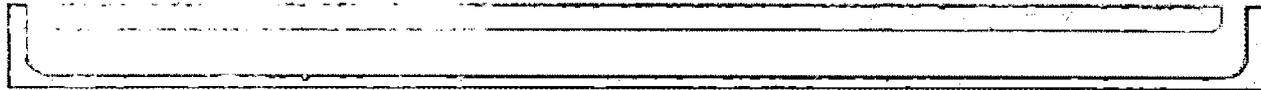


Tx. de Embarque Doméstica -
Brasil

BRL 21,57



TOTAL DA VIAGEM BRL 315,47



Observações

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e

Imagem removida pelo remetente. Já sabe onde se hospedar?

Imagem removida pelo remetente.

RECEBUE
000303
GRADU/SJD

20

Imagem removida pelo remetente.

Itinerário

14 JUN

NAT

GRU

voo G3 -1241

Natal

SP-Guarulhos

14/06 03:00

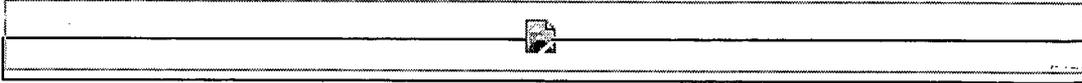
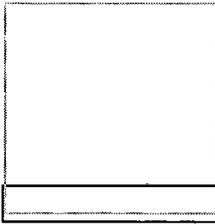
14/06 06:20

Tarifa: Tarifa Programada

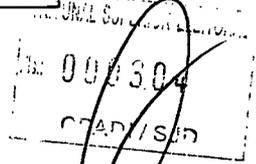
Imagem removida pelo remetente.

Seu voo

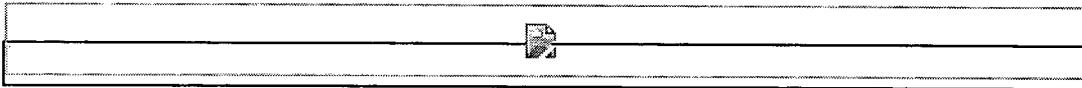
Aqui você pode consultar, alterar, cancelar sua reserva, além de verificar seu status de um voo, marcar assento e efetuar seu check-in. É muito simples. Para tanto clique no link abaixo:



Passageiros



Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
NAZARENO GODEIRO	G31241	18C	12700247715273



Formas de pagamento

Forma de pagamento: Mastercard

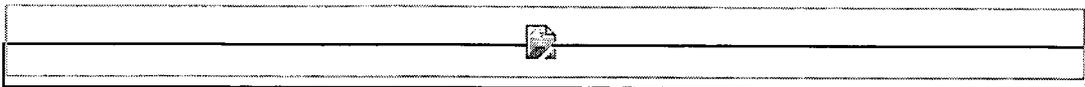
Nome do proprietário do cartão: ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA

Total: BRL 553,57

Saldo: BRL 0,00

Número de parcelas: 1

Código de autorização: 078816



Tarifas

VOO 1241

Adulto	BRL	x1	BRL 532,00
	532,00		

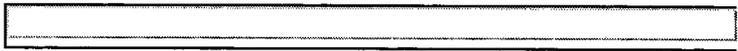
Taxa de embarque:	BRL 21,57 x 1	BRL 21,57
-------------------	---------------	-----------



Tx. de Embarque Doméstica - Brasil	BRL 21,57
---------------------------------------	-----------



TOTAL DA VIAGEM BRL 553,57



Observações

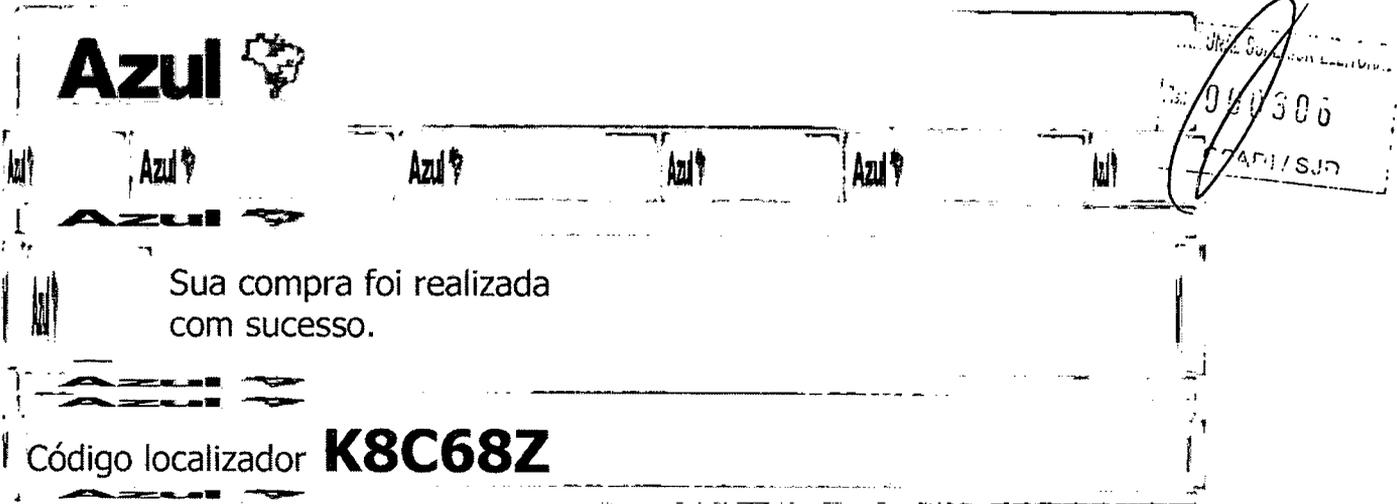
1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com

Finanças Eleitorais

De: no-reply@voeazul.com.br
 Enviado em: domingo, 8 de junho de 2014 21:33
 Para: FINANCASELEITORAIS@PSTU.ORG.BR
 Assunto: Itinerario Azul

21



Sua compra foi realizada com sucesso.

Código localizador **K8C68Z**

Utilize o código de barras do comprovante para agilizar o check-in nos "Totens" da Azul



15/jun/2014

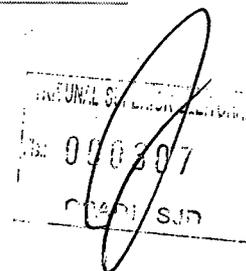
Voo: 4194
 VCP São Paulo - Campinas Saída: 22:04
 NAT Natal Chegada: 01:25



IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	nazareno godeiro	VCP - NAT		8A
Passageiros adulto:				R\$ 999.00
Taxas:				R\$ 22.55
Total:				R\$ 1021.55
Forma de Pagamento	Nº de Parcelas	Status	Total da Compra	
Cartão de Crédito MASTERCARD	1	Aprovado	R\$ 1021.55	

Companhia aérea: Avianca Brasil 066308 Aeronave: Airbus Industrie A318
 Tipo de tarifa: OPEN+

Pagamento do voo e bilhete



Passageiros	Tarifa	Taxas	
1 adulto(s) x	(815,00 +	22,55)	= 837,55 BRL
nova reserva para todos os passageiros			837,55 BRL
crédito da reserva anterior			-717,55 BRL
preço total das alterações			120,00 BRL

detalhamento das taxas

Passageiro(s) adulto

Taxa de embarque (BRLO) 22,55 BRL
 22,55 BRL

x 1 adulto(s) = 22,55 BRL

total das taxas = 22,55 BRL

Pagamento 120,00 BRL para MasterCard cartão *****5137
 Plano de prestações: 1 x (1 x 120,00) = 120,00 BRL

Bilhete Bilhete eletrônico

Notas sobre o voo

- O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo sessenta (60) minutos antes da hora de partida no Voo Doméstico (Origem / Destino).
- É obrigatório apresentar documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada no ato do check-in.
- Alterações na reserva e/ou perda do embarque estão sujeitos à cobrança de taxas administrativas de acordo com as regras tarifárias vigentes, assim como diferença de tarifa, caso houver.
- Para solicitações de reembolso, quando permitido, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária.
- Para informações adicionais, visite nosso [site](#).

Serviços

Nenhum serviço selecionado

Escritório da reserva

Avianca Brasil
 OceanAir Linhas Aéreas S/A
 CNPJ: 025758290001-48
 Av. Washington Luís, 7059 - Campo Belo - SP
 0300-789-8160

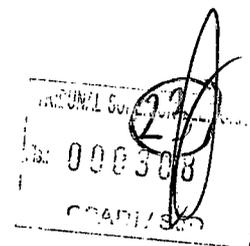
Observe que este e-mail foi enviado a partir de um endereço exclusivo para notificações que não aceita mensagens de entrada. Não responda a esta mensagem. Para obter suporte ao cliente, entre em contato com nossa central de vendas.

Obrigado por escolher a Avianca Brasil

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

Confirmação da reserva Gomes, São Paulo, 15 de Junho.

De: noreply@avianca.com.br
Enviada: terça-feira, 10 de junho de 2014 16:20:38
Para: rpolive@hotmail.com



Obrigado por escolher a Avianca Brasil para fazer sua reserva de viagem. Você pode rever a seguir as informações de sua reserva.

Sua reserva de viagem

Código da reserva: 7CMZZV
Status da viagem: Confirmado

Sua reserva foi gerada, e após a confirmação do pagamento você receberá outro e-mail com maiores informações.

- Recomendamos que anote o número da reserva ou imprima essa mensagem.

Informações do passageiro

Sr. Americo Gomes

Informações de contato

E-mail: rpolive@hotmail.com
Telefone primário: 11982163599
Telefone secundário: 1155815776
Informações: 11982163599

Sua seleção de voo

de São Paulo a Natal

Voo 1 **Domingo, 15 de Junho de 2014**
confirmado **Partida:** 09:15 São Paulo, Brasil - Guarulhos International, terminal 1
Chegada: 11:00 Brasília, Brasil - Juscelino Kubitschek International
Companhia aérea: Avianca Brasil O66319 **Aeronave:** Airbus Industrie A320-100/200
Tipo de tarifa: OPEN+

Mudança de avião necessária. Tempo entre os voos = 0:45.

Voo 2 **Domingo, 15 de Junho de 2014**
confirmado **Partida:** 11:45 Brasília, Brasil - Juscelino Kubitschek International
Chegada: 14:35 Natal, Brasil - São Gonçalo do Amarante

**Transferência entre contas correntes**

30/06/2014 08:40:19

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

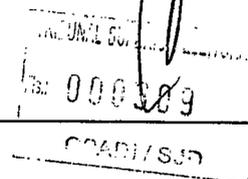
Agência	4241-2	
Conta corrente	128797-4	CARLOS A. M MACHADO *
Valor	288,28	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Remuneração com Finanças Nacional do Partido

**Transferência entre contas correntes**

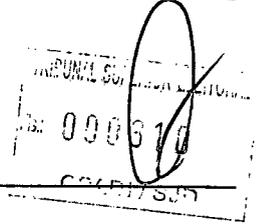
30/06/2014 08:40:19

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4241-2	
Conta corrente	128797-4	CARLOS A. M MACHADO *
Valor	288,28	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



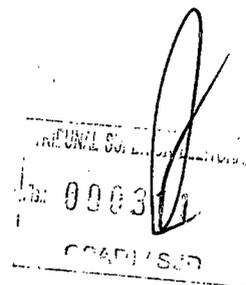
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO



Eu, Carlos Augusto Machado, CPF 366.760.717-20, domiciliado na Rua Alvarez de Azevedo, 130 – Ap 402 A - Icarai – Niterói – RJ, CEP 24220-021, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 288,28 (Duzentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea entre Rio de Janeiro/São Paulo e rodoviária São Paulo/Rio de Janeiro para participar de Reunião com a Direção nacional do PSTU realizada na cidade de São Paulo.

São Paulo, 30 de junho de 2014.

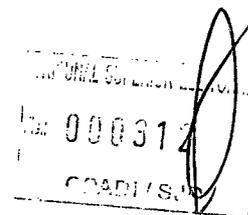
Carlos Augusto Alencar Machado

CARLOS AUGUSTO MACHADO

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

Fwd: Your Electronic Ticket Receipt

De: **Carlos Augusto Moreira Machado** (mmachado.ca@gmail.com)
Enviada: quinta-feira, 26 de junho de 2014 01:51:09
Para: **Ricardo Pereira** (rpolive@hotmail.com)
1 anexo
Comprovante passagem rodov. 070612 CAMM0001.pdf (36,4 KB)



Ricardo,

Segue comprovante de compra de passagem aérea para o encontro realizado no dia 07.06.14, para reembolso. O valor total foi de R\$ 208,57, como pode ser visto no e-ticket. Já deixei o cartão de embarque com você no dia. Além disso há também a passagem rodoviária no valor de R\$ 79,71, que estou enviando escaneada. Total de gastos: 288,28.
Aguardo seu retorno.

SDS

Carlos Augusto

----- Mensagem encaminhada -----

De: <nao-responda@tam.com.br>
Data: 25 de maio de 2014 16:22
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt
Para: MMACHADO.CA@gmail.com



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MOREIRA MACHADO/CARLOS AUGUST



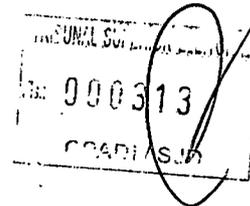
4095670

Data de emissão: 25MAY14 - VALIDO ATÉ 07JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 6TYLFN

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2490444481

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de
franquia de bagagem, entre outros benefícios.



SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data: 07JUN

Vôo: JJ 3905 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 07:15 RIO JANEIRO SDU

Chegada: 08:13 SAO PAULO CGH

Classe: Econômica (W) Assento*:10F

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte
aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

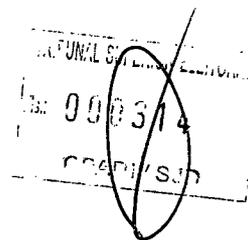
Tarifa Aerea: BRL 187.00

Taxas: BRL 21.57 BR Imposto de aeroporto

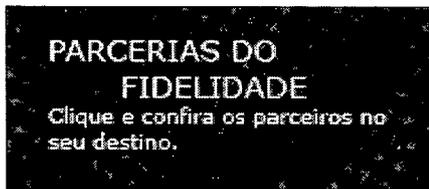
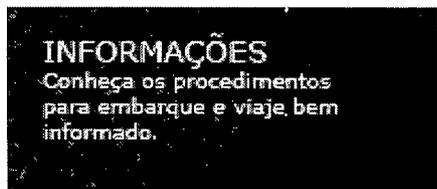
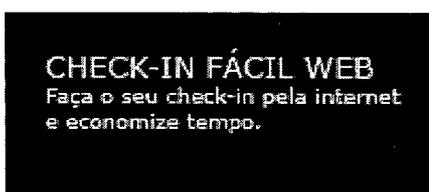
Total : BRL 21,57

TOTAL BRL 208,57

Forma: CCCA XXXXXXXXXXXXX9373 EXP1116 S090316



*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão

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

Fwd: Your Electronic Ticket Receipt

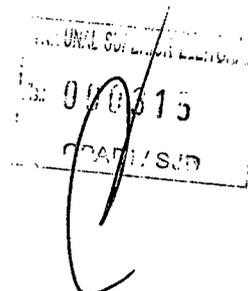
De: **Carlos Augusto Moreira Machado** (mmachado.ca@gmail.com)

Enviada: quinta-feira, 26 de junho de 2014 01:51:09

Para: **Ricardo Pereira** (rpolive@hotmail.com)

1 anexo

Comprovante passagem rodov. 070612 CAMM0001.pdf (36,4 KB)



Ricardo,

Segue comprovante de compra de passagem aérea para o encontro realizado no dia 07.06.14, para reembolso. O valor total foi de R\$ 208,57, como pode ser visto no e-ticket. Já deixei o cartão de embarque com você no dia. Além disso há também a passagem rodoviária no valor de R\$ 79,71, que estou enviando escaneada. Total de R\$ 288,28.
Aguardo seu retorno.

SDS

Carlos Augusto

----- Mensagem encaminhada -----

De: <nao-responda@tam.com.br>

Data: 25 de maio de 2014 16:22

Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

Para: MMACHADO.CA@gmail.com



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MOREIRA MACHADO/CARLOS AUGUST



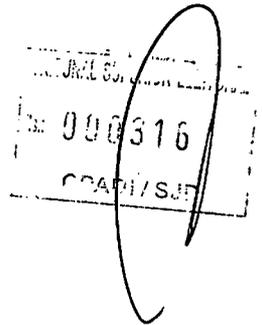
4095670

Data de emissão: 25MAY14 - VALIDO ATÉ 07JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 6TYLFN

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2490444481

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de
franquia de bagagem, entre outros benefícios.



SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data: 07JUN

Vôo: JJ 3905 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 07:15 RIO JANEIRO SDU

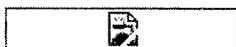
Chegada: 08:13 SAO PAULO CGH

Classe: Econômica (W) Assento*:10F

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte
aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 187.00

Taxas: BRL 21.57 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 21,57

TOTAL BRL 208,57

Forma: CCCA XXXXXXXXXXXXX9373 EXP1116 S090316



*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão

		<small>CNPJ: 30.069.314/0003-21 I.E.: 112.528.390.111</small>	
Bilhete de Passagem Rodoviária		Série Única 268291	1ª Via - Passageiro
<small>Nº Venda</small> 473992	<small>Nº Controle</small>	<small>Nº Bilhete</small> 268291	
<small>PREFIXO/LINHA</small> 07019861NITEROI-S.PAULO ESP DD		<small>TARIFA</small> 69,01	
		<small>TAXA EMBARQUE</small> 4,34	
<small>DE</small> S.PAULO-TRT	<small>DATA DE EMISSÃO</small> 07/06/14	<small>PEDÁGIO</small> 6,36	
<small>PARA</small> NITEROI	<small>AGÊNCIA</small> 101	<small>SEGURO</small> 0,00	
<small>DATA DE EMBARQUE</small> 07/06/14	<small>HORA EMBARQUE</small> 20:00	<small>DIA DA SEMANA</small> S D	<small>EMISSOR</small> 5058
			<small>DESCONTO</small> 0,00
<small>POLT.</small> 15 02	<small>PLATAFORMA</small>	<small>NAT. OPERAÇÃO</small> 5.000 - INTERNUN. 6.000 - INTEREST.	<small>LINHA/SERVIÇO</small> 5397754
		<small>OUTROS</small> 0,00	<small>TOTAL</small> 79,71
<small>FORMA DE PAGAMENTO</small> TROCA PASSAGEM			
<small>Qde. Parcelas: 1</small>		<small>No:</small>	<small>NSU:</small> 00000468332
<small>NORMAL</small>			

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

RR DONNELLEY É O ÚNICO OPERADOR DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOMODAL DO BRASIL. O BILHETE DE PASSAGEM RODOMODAL É UM BILHETE DE PASSAGEM UNIFICADO QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPORTE (RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO, AEREO, MARÍTIMO, AQUÁTICO) SEM A NECESSIDADE DE REALIZAR A COMPRA DE BILHETES SEPARADOS PARA CADA MODALIDADE. O BILHETE DE PASSAGEM RODOMODAL É VÁLIDO POR 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. O BILHETE DE PASSAGEM RODOMODAL É EMITIDO EM DUAS VIAS (1ª VIA - PASSAGEIRO E 2ª VIA - AGÊNCIA). O BILHETE DE PASSAGEM RODOMODAL É EMITIDO EM NOMENCLATURA ÚNICA (NSU) E NÃO SUJEITO ÀS REGRAS DE CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM DE CADA MODALIDADE. O BILHETE DE PASSAGEM RODOMODAL É EMITIDO EM NOMENCLATURA ÚNICA (NSU) E NÃO SUJEITO ÀS REGRAS DE CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM DE CADA MODALIDADE.

000318
COPIL/SJ

O passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem. Direitos e obrigações dos usuários no verso.
Confira sua Passagem no ato da Emissão. BOA VIAGEM



Pagamentos com código de barras

30/06/2014 08:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.34
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000044-4 90190109010-9
00097923388-9 16497194099-8
Data do pagamento 30/06/2014
Valor em Dinheiro 4.490,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.490,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

30/06/2014 08:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.34
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

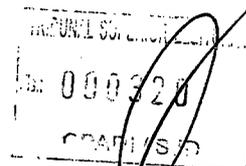
CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 8460000044-4 90190109010-9
00097923388-9 16497194099-8
Data do pagamento 30/06/2014
Valor em Dinheiro 4.490,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.490,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
s a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 979233881
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.976229
CPF/CNPJ: 73282907000164
Emissão 02/06/14 Postagem: 09/06/14
Referência JUN/14 Período: 01/05/14 a 31/05/14
Débito automático: 6976229012



CTC MOOCA SPM PL4
PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA
BELA VISTA
01313-000 - SAO PAULO - SP



82700029



7214049716 05928 00000000029 10 090614

VENCIMENTO
20/06/14

VALOR
R\$ 4.490,19

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

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

- Número da Nota Fiscal: 000.046.747-AB
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU
- 03 Endereço: AV NOVE DE JULHO, 925 / EDIF EDITORA - SAO PAULO - SP
- 04 Número da Nota Fiscal: 000.046.748-AB
- 05 Entidade Jurídica: PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU
- 06 Endereço: AV NOVE DE JULHO, 925 / EDIF EDITORA - SAO PAULO - SP

Total Nota: 163,55

Total Nota: 4.326,64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
697622901-2	JUN / 14	02/06/14	20/06/14	R\$ 4.490,19

VIA BANCO

84600000044-4 90190109010-9 00097923388-9 16497194099-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



201403 15 30 FAT IV A4 EV 0390 ACORZT res 82700029 - 0000001 / 0000066
Nº de identificação do documento: 979233881



Você, sem fronteiras.

Fatura
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I. E.: 116.049.102.113

Página 2 de 2
Cliente: 6.976229
Período desta fatura: 01/05/14 a 31/05/14



Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Central de Atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar informe o nº do protocolo registrado na prestadora.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

(41) TIM - Todo o Brasil * 15 - Vivo * 21 - Embratel - Todo o Brasil * 31 - Telemar - Todo o Brasil * 14 - Brasil Telecom - Todo o Brasil * 24 - Primeira Escolha - SP * 25 - GVT - RS, SC, PR, GO, DF, MS, MT, RO, AC, TO * 17 - Transit - Áreas de código nacional: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 35, 41, 47, 49, 51 e 54 * 27 - Aerotech - Áreas de código nacional: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61 e 62 * 43 - Sercortel - Código nacional 43 * 12 - CTBC - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), * 01 - IPCorp - Todo o Brasil * 85 - Telecom 65 - Código nacional 65, * 49 - Cambridge - SP (setor 31)

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:
• BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancoob • Banrisul • Bansicred • Banco Regional de Brasília • Banco Safra
• Bradesco • Caixa Econômica • Citibank • HSBC • Itaú • Lemon Bank • Santander.



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.046.747-AB
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143-São Paulo-SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Página 1 de 2
Cliente: 6.976229
CPF/CNPJ: 73282907000164
Emissão: 02/06/14 Postagem: 09/06/14
Referência: JUN/14 Período: 01/05/14 a 31/05/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA
BELA VISTA
01313-000 - SAO PAULO - SP

PARTIDO SOCIALIS DOS TRAB UNIFICADO PSTU
AV NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA
BELA VISTA
01313-000 - SAO PAULO - SP



000322
GRADUS

VENCIMENTO
20/06/14

VALOR
R\$ 163,55

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

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

Quantidade de Acessos: 12

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					161,76
02 CSP 41 MULTAS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			3,65%	16,26
03 MULTAS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			3,65%	128,64
04 JUROS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			-	14,98
05 CSP 41 JUROS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			-	1,88
06 TOTAL TIM					161,76

Reservado ao Fisco : ABF0.C8CC.AB26.9960.619A.4973.2EF6.974A

Telefônica Brasil S.A. - NFST nº 000.028.705-G
Rua Martiniano de Carvalho, 851 / - São Paulo - SP - 01321-001
Dúvidas: 1056

CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
RESUMO					
01 TELEFÔNICA MULTAS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			3,65%	0,20
02 TELEFÔNICA JUROS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			3,65%	0,02
			Alíquota:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	
			Alíquota: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 0,22	0,00
PIS/COFINS Serviço de Telecom Em atendimento à Lei 12.741/2012					

Reservado ao Fisco: E4A5.4D0C.4CE1.8926.A9F7.63FB.134C.6F8B

EMBRATEL - NFST nº 000.022.938-A-5A
Rua dos Ingleses, 600 / - São Paulo - SP - 01329-904
Dúvidas: 1056

CNPJ: 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
RESUMO					
02 EMBRATEL MULTAS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			3,65%	1,38
02 EMBRATEL JUROS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			3,65%	0,16
			Alíquota:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	
			Alíquota: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 1,54	0,05
PIS/COFINS Serviço de Telecom Em atendimento à Lei 12.741/2012					

Reservado ao Fisco: D60A.DC32.5367.09D1.4FE4.E650.3428.5961

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$	FUNTTTEL: R\$
ICMS	25%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 144,90	R\$ 5,28		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
PIS/COFINS - Total		R\$ 144,90	R\$ 5,28		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

201409_15_30_FAT_IV_A4_LEV_0000029 - 0000003 / 0000066



Você, sem fronteiras.

Fatura
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - Inscrição Estadual: 116.049.102.113

Página 2 de 2
Quantidade de Acessos: 12
Nº de identificação do cliente: 6.976229
Período desta fatura: 01/05/14 a 31/05/14



TELEMAR NORTE LESTE S/A - NFST nº 000.003.452-B-9
Av. Cardoso de Melo, 1155 / CJ 141 - SÃO PAULO - SP - 04548-004
Dúvidas: 1056

CNPJ: 33.000.118/0238-96
Inscrição Estadual: 116326931118

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 TELEMAR MULTAS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			3,65%	0,02
02 TELEMAR JUROS: (VENC 20/03/14, PAGO EM 27/03/14)	1			3,65%	0,01
PIS/COFINS Serviço de Telecom			Aliquota:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	
			Aliquota: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 0,03	0,00

Reservado ao Fisco: 7F63.6AB6.E63A.F455.BACE.50AC.FF82.F3F7

201403_15_30_FAT_V4_EV_00080_A006827_101-82700029 - 000004 / 000066

Original
20 Ricardos
entregue

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
 ** **** KALUNGA **** **
 PRACA RAMOS DE AZEVEDO Nº 302 CEP:01037-010
 REPUBLICA SAO PAULO -SP
 CNPJ: 43.283.811/0043-09 IE: 116.992.579.118
 IM: 33851220
 26/06/2014 15:37:43 CCF:143189 COD:213475
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 798375 Cartucho HP 21 preto 7ml C9351AB 1un F1 49,90)
 002 623803 Pilha alcalina pequena AA leve 6 lun F1 11,90)
 003 246710 Envelope saco kraft natur 3unx36,10 F1 108,30)
TOTAL R\$ 170,10
 CHEQUE 170,10
 MD-5: 8b768b6cad1a8322b1eee647f6c0a9f3
 Val Aprox Tributos R\$ 56,29 (33,09%) - Fonte: IB
 PT
 IDNF: 66213475 (karinas/05/03/079)
 (** NF PAULISTA **)

000323
 CCF: 143189
 COD: 213475

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
 ITQ COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
 CNPJ/CPF Consumidor: 73282907/0002-45
 NOME: Partido Socialista dos Trabalh
 ENDEREÇO: Av. 9 de Julho, 925, Sao Paulo
 147 62A3D 07C04 FA10DC A1 A10157 F8FC5 203C8 88A
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 LJ:0043
 DPR:c0043_karinas
 FFFFFFFFHAFEDBEE 26/06/2014 15:40:38
 FAB:DR0209BR000000180868

Fragmento em
Cheque

PAGO A CL. 3342-X

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
 ** **** KALUNGA **** **
 PRACA RAMOS DE AZEVEDO Nº 302 CEP:01037-010
 REPUBLICA SAO PAULO -SP
 CNPJ: 43.283.811/0043-09 IE: 116.992.579.118
 IM: 33851220
 26/06/2014 15:37:43 CCF:143189 COD:213475
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 798375 Cartucho HP 21 preto 7ml C9351AB 1un F1 49,90)
 002 623803 Pilha alcalina pequena AA leve 6 lun F1 11,90)
 003 246710 Envelope saco kraft natur 3unx36,10 F1 108,30)
TOTAL R\$ 170,10
 CHEQUE 170,10
 MD-5: 8b768b6cad1a8322b1eee647f6c0a9f3
 Val Aprox Tributos R\$ 56,29 (33,09%) - Fonte: IB
 PT
 IDNF: 66213475 (karinas/05/03/079)
 (** NF PAULISTA **)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
 ITQ COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
 CNPJ/CPF Consumidor: 73282907/0002-45
 NOME: Partido Socialista dos Trabalh
 ENDEREÇO: Av. 9 de Julho, 925, Sao Paulo
 147 62A3D 07C04 FA10DC A1 A10157 F8FC5 203C8 88A
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 LJ:0043
 DPR:c0043_karinas
 FFFFFFFFHAFEDBEE 26/06/2014 15:40:38
 FAB:DR0209BR000000180868

3942 - OR
 7/2014



Pagamentos com código de barras

02/07/2014 11:08:46

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:48
030000300 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750098345677869110537250002461130000048858
NR. DOCUMENTO 70.201
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 488,58
VALOR COBRADO 488,58

NR.AUTENTICACAO 3.C99.C2B.08D.50B.03C



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

02/07/2014 11:08:46

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:48
030000300 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

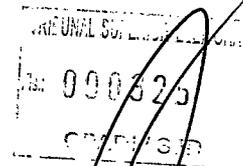
ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191750098345677869110537250002461130000048858
NR. DOCUMENTO 70.201
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 488,58
VALOR COBRADO 488,58

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C99.C2B.08D.50B.03C



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.75009 83456.778691 10537.250002 4 61130000048858

Valor: R\$ 488,58

Observações:

A Fatura comercial numerada com validade fiscal pode ser emitida na sua área de clientes em:

<https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=834567>

Desobrigada de emissão de Nota Fiscal conforme Lei Complementar 116/03. Decreto-Lei 406/68 e CF Artigo 156 Inciso 3.

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES
 Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA
 CNPJ: 15.754.475/0001-40
 Inscrição Municipal: 477.078-1
 Rodovia José Carlos Daux, 8600 Bl. 2 Sl. 8 - Centro Empresarial Corporate Park
 São Antônio de Lisboa - Florianópolis - SC



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 83456.778691 10537.250002 4 61130000048858

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Até o vencimento, pagável em qualquer Banco. Após vencimento em qualquer agência Itaú					03/07/2014	
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
HostGator Brasil					8691 / 05372-5	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	Data Processamento	NOSSO NÚMERO	
02/07/2014	834567	DM	NÃO	02/07/2014	175/00834567-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	Valor Documento	(-) VALOR DOCUMENTO	
	175	R\$			488,58	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					2%	
- Senhor caixa: Após vencimento aplicar multa de 2% e mora de 1% ao mês. Não receber após 15 dias de vencimento e orientar o cliente a procurar a HostGator. - Boletos vencidos somente poderão ser pagos nas agências Itaú Operação sem desconto - Para que haja a ativação do serviço contratado, é necessário efetuar o pagamento do boleto. O prazo para ativação do serviço é de 1 dia útil após o seu pagamento. Nos finais de semana e feriados, o prazo é de 2 dias úteis.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
SACADO					Cód. baixa	
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Av. 9 de Julho, 925						
São Paulo, SP, 01313000						
Sacador/Avalista						



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.75009 83456.778691 10537.250002 4 61130000048858

Valor: R\$ 488,58

Observações:

A Fatura comercial numerada com validade fiscal pode ser emitida na sua área de clientes em:

<https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=834567>

Desobrigada de emissão de Nota Fiscal conforme Lei Complementar 116/03. Decreto-Lei 406/68 e CF Artigo 156 Inciso 3.

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES
 Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA
 CNPJ: 15.754.475/0001-40
 Inscrição Municipal: 477.078-1
 Rodovia José Carlos Daux, 8600 Bl. 2 Sl. 8 - Centro Empresarial Corporate Park
 Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis - SC



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 83456.778691 10537.250002 4 61130000048858

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		
Até o vencimento, pagável em qualquer Banco. Após vencimento em qualquer agência Itaú						03/07/2014		
CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		
HostGator Brasil						8691 / 05372-5		
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	Data Processamento	NOSSO NÚMERO			
02/07/2014	834567	DM	NÃO	02/07/2014	175/00834567-7			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	Valor Documento	(-) VALOR DOCUMENTO			
	175	R\$			488,58			
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO / ABATIMENTOS		
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
						(+ MORA / MULTA		2%
						(+ OUTROS ACRÉSCIMOS		
SACADO						Cód. baixa		
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado								
Av. 9 de Julho, 925								
São Paulo, SP, 01313000								

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamentos com código de barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.56
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000001-0 12000179140-1
                  70757005087-3 32829070001-8
Data do pagamento 04/07/2014
CNPJ/CEI 73282907/0001-64
COMPETENCIA 06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2014
VALOR DEPOSITO 112,00
Valor Total 112,00
=====

```



UMENTO: 070401
amento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Cheque 851.089

EMP. BRAS. DE CREDITO E ILIQUIDAS
AC: 72300451 - AC SAQUE SP
SAO PAULO
CNPJ: 3402831610655 Ins Est.: 112.00855119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: PART SOC TRAB UNIF
CNPJ/CPF: 73282907000164

Movimento: 27/06/2014 Hora: 16:56:18
Caixa: 58191730 Matrícula: 89652488
Lancamento: 075 Atendimento: 00055
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
HDPB - NACIONAL - A	711	803,43
Valor do Pagar(R\$):	1,13	
Peso real (6):	96	
Selo Estampado:	803,43	
VALOR EM CHEQUE(R\$):	803,43	
VALOR RECEBIDO(R\$):	803,43	

SERV. POSTAIS: DIRETOS E REVERSES TEL 05386778

CAC - CAPITAIS E REGRES DE IRAP 30001000.
DENATIS LOCALIDADES 00007257202 SIRESTUES E
RECLAMACOES 008007250100

VIA-CLIENTE SAHA 7.1.01



Pagamentos com código de barras

26/06/2014 17:27:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.56
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

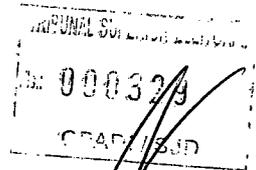
CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000001-0 12000179140-1 70757005087-3 32829070001-8
Data do pagamento	04/07/2014
CNPJ/CEI	73282907/0001-64
COMPETENCIA	06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2014
VALOR DEPOSITO	112,00
Valor Total	112,00

=====

UMENTO: 070401
amento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



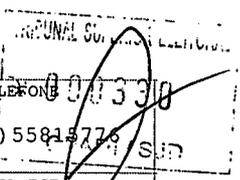
Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2014 - 12:21:23



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000010 120001791401 707570050873 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2014 - 12:21:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000010 120001791401 707570050873 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

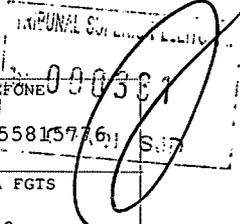




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2014 - 12:21:23



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE 000301 (0011) 55815776
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
--	---------------------	-------------------------------

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

85850000010 120001791401 707570050873 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2014 - 12:21:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
--	---------------------	-------------------------------

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

85850000010 120001791401 707570050873 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





TED - Transferência Eletrônica Disponível

04/07/2014 12:38:12

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 759 TIROL
Conta corrente (com DV) 230028
CPF 049.154.048-54
Nome favorecido RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

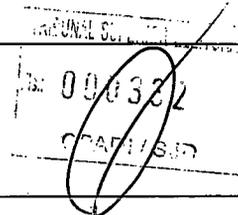
Número documento 70.402

Valor 3.941,83

Data transferência 04/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7453D3DEDBB11611



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

vigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolso de passagens aéreas.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

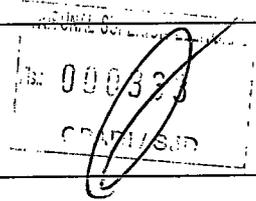
Agência 300-X
 Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 759 TIROL
 Conta corrente (com DV) 230028
 CPF 049.154.048-54
 Nome favorecido RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 70.402
 Valor 3.941,83
 Data transferência 04/07/2014
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7453D3DEDBB11611



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

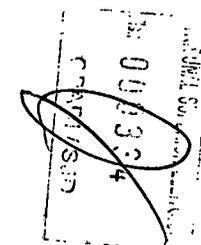
vídeo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolsado dia 04 de Julho de 2014 pelo BB para Ricardo

Valor reembolsado:		3.941,83	Juros:			Total:		3.941,83
Nº do Voo	Localizador	Data	Companhia	Trecho	Valor		Passageiro	
JJ 3350	6M6DHX	1-jun-14	TAM	São Paulo - Natal	458,55		Nazareno Godeiro	
JJ 3297	6OYIPB	24-mai-14	TAM	Porto Alegre - São Paulo	400,57		Rodrigo de Souza Claudio	
AD 4194	OYF33T	26-mai-14	Azul	Campinas - Natal	709,55		Américo Astuto Rocha Gomes	
JJ 3323	652KMM	20-jun-14	TAM	Fortaleza - São Paulo	469,57		Fábio José Cavalcanti Queiroz	
G3 1591	HBDN3P	14-jun-14	GOL	Belém - São Paulo	751,57		José Cleber Barros Rabelo	
AD 4190	FCI7WA	14-jun-14	Azul	São Paulo - Belém	754,47		José Cleber Barros Rabelo	
O6 6171	72GBNM	20-jun-14	Avianca	Brasília - São Paulo	397,55		Bruno Colares Soares Figueiredo Alves	



INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



Outras Informações

Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
72GBNM

TICKET

ETKT

247241105

000385
CGH/BSB

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portadora de bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho.



Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida. Boarding closes 15 minutes to flight departure.



Alves / Bruno Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE

18:25

20 Jun 2014

DE | FROM

BSB



PARA | TO

CGH

POUSO | ARRIVAL

20:05

20 Jun 2014

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

VOO | FLIGHT

066171

ASSENTO | SEAT

15K

EMBARQUE | BOARDING

17:35

PORTÃO | GATE

7

GRUPO | GROUP

A

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4194	AMERICO ASTUTO ROCHA GOMES			
São Paulo - Campinas Natal	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
26/05/2014, 22:04 - 01:25	OYF33T	41	Verificar.	4B

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

1,900
119.30
-

TAM oneworld

CLASSE/ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 7F

BASICO

LEIPOLD/FABIO MR

JJ 3323 20JUN

DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:10

SEQUENCE NO: 137
KT 19572490731501

000326
CTAD/SID

TAM oneworld

CLASSE/ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 20D

FLEX

CLAUDIO/RODRIGO MR

JJ 3848 24MAY

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:18

SEQUENCE NO: 78
EXT 19572490307844

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
00:50 21D

RABELO/JOSE
DOC No: 2725668

FOTU:
LOCALIZADOR: HBDN3P
G3 1591 14Jun14

DE (From): BELEM -
PARA (To): SAO PAULO

TARIFA (Fare): Progra

GOL
Linhas Aereas Intelligentes

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

TAM oneworld

CLASSE/ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 37E

BASICO

GODFREY/NAZARENOMR

JJ 3350.01JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: NATAL/NAT

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 23:55

JJ/0023498803
SEQUENCE NO: 103
EXT 1957249051425

Voo: AD 4190

Portão: L

Embarque: 20:58

Assento: 11C

Data: 14jun14

Cod. Reserva: FC17WA Seq# 97
Passageiro: JOSE RABELO
Partida: São Paulo - Campinas 21:28
Chegada: Belém 02:27

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
050292633

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 14jun14



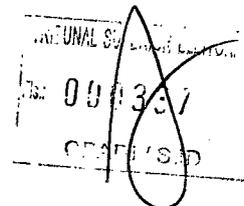
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Ricardo Pereira de Oliveira, CPF 049.154.048-54, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 3.941,83 (Três mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens aéreas.

São Paulo, 07 de abril de 2014.

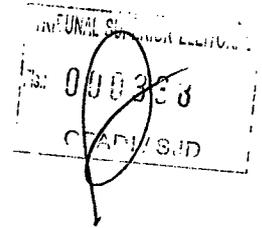
RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Ricardo Pereira de Oliveira, CPF 049.154.048-54, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 3.941,83 (Três mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens aéreas.

São Paulo, 07 de abril de 2014.



RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Número do cartão 4999 XXXX XXXX 2655	Bandeira VISA	Vencimento 05/07/2014	Total desta Fatura R\$ 8.481,39	Pagamento Mínimo R\$ 1.696,28	Parcela esta fatura em 09 X 1.351,87
--	-------------------------	---------------------------------	---	---	--

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$
	RICARDO P OLIVEIRA	2655	
	Transações Nacionais		
03/09	POLLYANA PARC 10/10	72,00	
22/12	MUNDIAL - LJ.08 PARC 06/06	43,30	
02/01	PURO PRAZER PARC 06/06	45,16	
27/01	POLLYANA PARC 05/05	96,00	
27/04	TAM SITE PARC 02/06	72,52	
06/05	ITORORO PEDROSO PARC 02/04	141,50	
11/05	GOL TRAN SP AEREOS PARC 02/06	78,93	
21/05	TAM SITE	458,55	③
21/05	TAM SITE	807,57	
21/05	TAM SITE	-94,00	
22/05	TAM SITE	400,57	⑤
23/05	OBJETO DA FORMA	200,00	
25/05	AZUL LINHAS AEREAS	709,55	⑦
25/05	TAM SITE	343,12	
25/05	TAM SITE	343,12	
26/05	RECARGA TIM	27,00	
28/05	TAM CALLCENTER	120,00	
30/05	TAM SITE	469,57	⑩
31/05	PRIMEIRO PASSO CALCADO PARC 01/03	64,60	
05/06	PAGAMENTO DE FATURA	-3.113,65	
11/06	OL TRAN SP AEREOS	751,57	⑫
11/06	AZUL LINHAS AEREAS	754,47	⑬
11/06	AZUL LINHAS AEREAS	1.021,55	
11/06	AVIANCA	751,95	
12/06	RECARGA TIM	18,00	
12/06	SUPERMERCADO DANY	76,76	
12/06	A POSTO PRINCESA	80,57	
14/06	CARREFOUR SPT 06	152,88	
16/06	EXTRA 1315	60,03	

Limites

LIMITE TOTAL do Cartão de Crédito	R\$	9.100,00
Do limite total, limite para saque a Vista*	R\$	960,00
limite para saque parcelado*	R\$	0,00
LIMITE DISPONÍVEL em 23/06/2014:	R\$	-399,39
LIMITE EXTRA SuperCrédito** Total R\$ 10.900,00	Disponível R\$	10.900,00

Durante este mês, você excedeu seu limite de crédito
 * A utilização destes limites comprometerá o limite total do cartão.
 ** Este crédito pode ser alterado ou extinto sem aviso prévio, conforme critérios internos do Santander.

Parcelas a Vencer

	Próxima Fatura	Total a Vencer
Compras Parceladas	R\$ 357,55	R\$ 1.018,00
TOTAL	R\$ 357,55	R\$ 1.018,00

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima)

Serviços Financeiros

PARCELE O TOTAL DESTA FATURA EM:			
08 X	1.458,48	07 X	1.597,30
04 X	2.448,92	05 X	2.048,98

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Para contratar o Parcelamento de Fatura, faça um único pagamento do valor exato da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

SuperBônus

Período de aquisição de 16/05/2014 à 15/06/2014

Os valores representam o saldo de bônus de todos os seus cartões que fazem parte do Programa SuperBônus

Saldo Anterior:	42.677
(+) Bônus Ganhos por Compras	4.113
(-) Bônus Cancelados/Expirados	134
(-) Bônus Resgatados	35.000
(=) Saldo Atual:	11.657

Para maiores informações ligue na Central de Atendimento Santander

Informações Importantes

VOCÊ TEM À SUA DISPOSIÇÃO O PARCELAMENTO DE FATURA. APROVEITE E ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO SANTANDER COM ATÉ 1 DIA ÚTIL DE ANTECEDÊNCIA AO VENCIMENTO E SOLICITE O PARCELAMENTO DE SUA FATURA

Data do fechamento da Fatura: 23/06/2014

Melhor data para as compras: 23/07/2014

23/06 Cotação do Dólar 2,3499

IOF Incidente Compras no Exterior de 6,38%

Encargos

Taxas para o próximo período:	
Pagamento Parcial	15,99%
Saques	19,99%
Compras Parceladas c/juros	0,90%
Parcelamento de Fatura	9,99%
SuperCrédito	7,50%
Custo Efetivo Total a.a (no período)	17,03%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R\$ 1.155,50

Santander		033-7	03399.49281 36970.044438 13265.509078 1 000000000000			Santander	
Agência Receptora PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO		Número do Cartão 4999 XXXX XXXX 2655
Cedente Banco Santander (Brasil) S.A.					Agência/Cód. Cedente 050 04 92836 9		Nosso Número 7004443132655
Data Documento 23/06/2014	Número do Documento 8621669995294911	Espécie FT-CI	Aceite N	Data Process 23/06/2014	Nosso Número 7004443132655		Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO
Uso Banco CENTRAL	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 8621669995294911		Total desta Fatura R\$ 8.481,39
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGÓ NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 25/07/2014, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.					VISA		Pagamento Mínimo R\$ 1.696,28
RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA R JUNDIAI 546 GABINE TIROL 59020-120 NATAL RN					Sacado		RECIBO DO CLIENTE
					Autenticação Mecânica		Autenticação no verso
					Ficha de Compensação		

Número do cartão 4999 XXXX XXXX 2655	Bandeira VISA	Vencimento 05/07/2014	Total desta Fatura R\$ 8.481,39	Pagamento Mínimo R\$ 1.696,28	Parcele esta fatura em 09 X 1.351,87
--	-------------------------	---------------------------------	---	---	--

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$
	RICARDO P OLIVEIRA	2655	
16/06	AVIANCA	397,55	16
23/06	TARIFA AVAL. EMERG. CRED.	17,00	
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	8.575,39	
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00
	(=) Saldo deste cartão	8.575,39	
	Saldo Anterior	3.113,65	
	(+) Encargos	0,00	
	(+) Total despesas/Débitos no Brasil	8.575,39	
	(+) Total despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00
	(-) Total de pagamentos	3.113,65	
	(-) Total de créditos	94,00	
	(=) Saldo Desta Fatura	8.481,39	

Limites

LIMITE TOTAL do Cartão de Crédito	R\$	9.100,00
Do limite total, limite para saque a Vista*	R\$	960,00
limite para saque parcelado*	R\$	0,00
LIMITE DISPONÍVEL em 23/06/2014:	R\$	-399,39
LIMITE EXTRA SuperCrédito** Total R\$ 10.900,00	Disponível R\$	10.900,00

Durante este mês, você excedeu seu limite de crédito

* A utilização destes limites comprometerá o limite total do cartão.

** Este crédito pode ser alterado ou extinto sem aviso prévio, conforme critérios internos do Santander.

Parcelas a Vencer

	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 357,55	R\$ 1.018,00
TOTAL	R\$ 357,55	R\$ 1.018,00

000340
CRED. S.M.D.

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima)

Serviços Financeiros

PARCELE O TOTAL DESTA FATURA EM:

08 X	1.458,48	07 X	1.597,30	05 X	2.048,98
04 X	2.448,92				

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Para contratar o Parcelamento de Fatura, faça um único pagamento do valor exato da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

SuperBônus

Período de aquisição de 16/05/2014 à 15/06/2014

Os valores representam o saldo de bônus de todos os seus cartões que fazem parte do Programa SuperBônus

Saldo Anterior:	42.677
(+) Bônus Ganhos por Compras	4.113
(-) Bônus Cancelados/Expirados	134
(-) Bônus Resgatados	35.000
(=) Saldo Atual:	11.657

Para maiores informações ligue na Central de Atendimento Santander

Informações Importantes

VOCÊ TEM À SUA DISPOSIÇÃO O PARCELAMENTO DE FATURA. APROVEITE E ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO SANTANDER COM ATÉ 1 DIA ÚTIL DE ANTECEDÊNCIA AO VENCIMENTO E SOLICITE O PARCELAMENTO DE SUA FATURA

RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
R JUNDIAI 546
GABINE TIROL
59020-120 NATAL RN

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

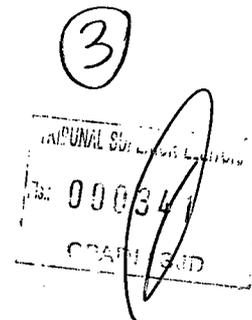
ENC: Your Electronic Ticket Receipt

De: **Finanças Eleitorais** (financaseleitorais@pstu.org.br)

Enviada: quarta-feira, 21 de maio de 2014 18:44:40

Para: rpolive@hotmail.com

Naza, 31/05, sp -NTL.



De: nao-responda@tam.com.br [mailto:nao-responda@tam.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 21 de maio de 2014 14:47

Para: FINANCASELEITORAIS@PSTU.ORG.BR

Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

TAM



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GODEIRO/NAZARENO MR

Data de emissão: 21MAY14 - VALIDO ATÉ 31MAY



CÓDIGO DA RESERVA: 6M6DHX

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2490183187

Comprando a tarifa FLEX você ganha:

1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO GRU PARA NATAL

Data: 31MAY

Vôo: JJ 3350 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 23:55 SAO PAULO GRU, terminal 1

Chegada: 03:20 NATAL

Classe: Econômica (M) Assento*:08F

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

SAVACCI

Imprimir recibo Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 436.00

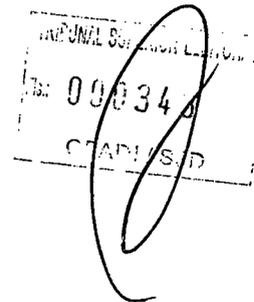
Taxas: BRL 22.55 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 22,55

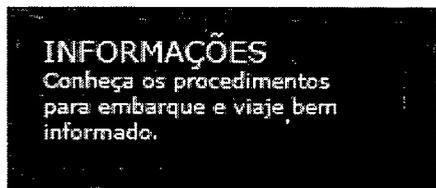
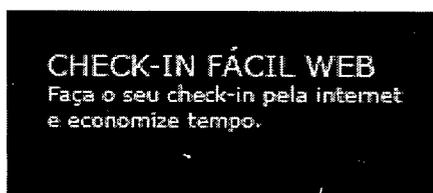
TOTAL BRL 458,55

Forma: CCVI XXXXXXXXXXXXX2655 EXP0817 S471778

Forma: CVI



*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário

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

Your Electronic Ticket Receipt

De: nao-responda@tam.com.br
Enviada: quinta-feira, 22 de maio de 2014 14:19:38
Para: RPOLIVE@HOTMAIL.COM

**TAM**

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CLAUDIO/RODRIGO MR



Data de emissão: 22MAY14 - VALIDO ATÉ 24MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 6OYIPB

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2490229416

Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de
franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE PORTO ALEGRE PARA SAO PAULO GRU

Data: 24MAY

Vôo: JJ 3297 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 06:00 PORTO ALEGRE, terminal 1

Chegada: 07:35 SAO PAULO GRU, terminal 1

Classe: Econômica (S) Assento*:06A

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 379.00

Taxas: BRL 21.57 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 21,57

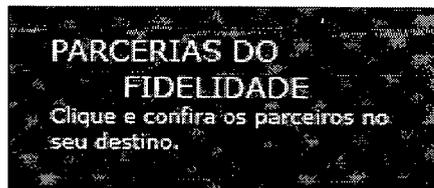
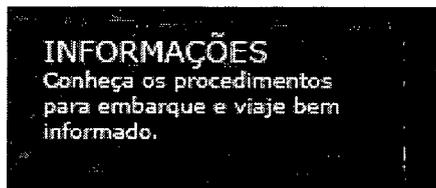
TOTAL BRL 400,57

Forma: CCVI XXXXXXXXXXXXX2655 EXP0817 S192478

Forma: CVI

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.





INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu voo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

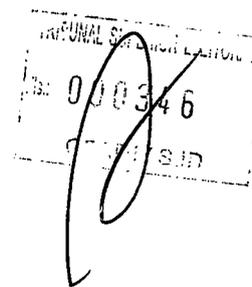
RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

STOX0N8

Tipo de viagem :

Ida e volta





> Experiência Azul > Mapa de Rotas > TudoAzul > Fale Conosco



Sua compra foi realizada com sucesso.

7

000347
CTADMSID

Código localizador **OYF33T**

Utilize o código de barras do comprovante para agilizar o check-in nos "Totens" da Azul



Código de barras para Check-in

Ida **26/mai/2014**

Voo: 4194
VCP São Paulo - Saída: 22:04
Campinas
NAT Natal Chegada: 01:25

Check-in disponível até 48 horas antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	AMERICO GOMES	VCP - NAT	2050008956	7A

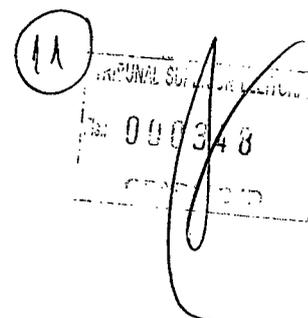
Passageiros adulto:	R\$ 687.00
Taxas:	R\$ 22.55
Total:	R\$ 709.55

Forma de Pagamento	Nº de Parcelas	Status	Total da Compra
Cartão de Crédito VISA	1	Aprovado	R\$ 709.55

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

Your Electronic Ticket Receipt

De: **nao-responda@tam.com.br**
Enviada: sexta-feira, 30 de maio de 2014 13:57:04
Para: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**



TAM



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: QUEIROZ/FABIO MR



Data de emissão: 30MAY14 - VALIDO ATÉ 20JUN

CÓDIGO DA RESERVA: 652KMM

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2490731501

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:

500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE FORTALEZA PARA SAO PAULO GRU

Data: 20JUN

Vôo: JJ 3323 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 03:10 FORTALEZA

Chegada: 06:40 SAO PAULO GRU, terminal 1

Classe: Econômica (H) Assento*:07F

AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B

Aeronave:

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 448,00

Taxas: BRL 21,57 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 21,57

TOTAL BRL 469,57

Forma: CCVI XXXXXXXXXXXXX2655 EXP0817 S565278

Forma: CVI

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA :

HT7X0Q1

Tipo de viagem :

Ida e volta



Olá, **RICARDO OLIVEIRA**
Número GOL: 3260034370

Sair

Passagens Hotéis Carro Destinos Promoções Minhas reservas Serviços Viaje sem dúvidas

12

Minhas Reservas > Meus voos > Consultar voo

Meus voos

Carros

Meus dados

Meus alertas

0003
Viaje sem dúvidas!
Precisa de ajuda?
Aprenda a gerenciar
seus voos Saiba mais

RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	CPF: 04915404354 Nascimento: 3/5/1954
Editar financaseleitorais@pstu.org.br	Sair

Reserve um hotel em 2 minutos

🔍 Pesquisar hotéis

RESUMO DA COMPRA

imprimir

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

Atenção: Acesse e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.

Código de reserva (Localizador): **HBDN3P**

São Paulo
🏠 diárias (-)

[Pesquisar](#)

Data da compra: quarta-feira - 11 junho, 2014
Situação da passagem: **Fechado**
Situação do pagamento: **Confirmado**

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

Blue Tree Premium Congonhas Airport
★★★★
[Visualizar preços](#)

InterCity Premium Ibirapuera
★★★★
[Visualizar preços](#)

Transamerica Executive Congonhas
★★★★
[Visualizar preços](#)

Mais hotéis >>

- ✔ Reserve agora, pague depois!
- ✔ Melhor Preço Garantido
- ✔ 502.809 acomodações no mundo inteiro

VOOS

Ida - G3 1591

Belém (BEL)
14 jun - 01:30

Voo direto

Sao Paulo - Guarulhos (GRU)
14 jun - 05:30

PAGAMENTO

Comprador: Ricardo Oliveira
Endereço: av. Olinto Demarchi 9 casa 25
09600-006 - São Bernardo do Campo
Telefone: (11) 55815-776
E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br

Forma de pagamento: MasterCard (declinado)
Nome do proprietário do cartão:
ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA
Total: R\$ 751,57
Número de parcelas: 1 x R\$ 751,57

Forma de pagamento: Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:
RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Total: R\$ 751,57
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 751,57
Código de autorização: 095378

Ida

1 Adulto(s) (Programada): **R\$ 730,00**
R\$ 730,00

Tx de Emb Dom - BR **R\$ 21,57**
R\$ 21,57

PASSAGEIROS

JOSÉ CLEBER RABELO
Recibo: 127 00247997147

ida	G3 1591	21D
-----	---------	-----

Serviços especiais:	R\$ 0,00
Serviços opcionais:	R\$ 0,00
Assentos especiais:	R\$ 0,00
Descontos:	R\$ 0,00
Assistência viagem premiada:	R\$ 0,00
Total da viagem: R\$ 751,57	
Valor já pago: R\$ 751,57	
Valor a pagar: R\$ 0,00	

IMPORTANTE:

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)

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

Regras tarifárias:	BEL-GRU	Restrições de bagagem	imprimir
Voo de IDA			
Base Tarifaria: PAU01GO			
Familia: Programada			
1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta			
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme			

Gostou de comprar passagens em nosso site?

Queremos saber!

[Clique aqui](#)

ACOMPANHE A GOL
NAS REDES SOCIAIS



GOL. Linhas Aéreas Inteligentes.

Formas de Pagamento

[Cartão de Crédito](#)

[Cartões de Débito](#)

[Cartões GOL](#)

[PayPal](#)

Segurança

[Política de privacidade](#) [Anuncie na GOL](#) [Segurança](#)

[Cartões de crédito Smiles](#)

[Formas de pagamento](#)

Para saber mais informações sobre as normas da aviação civil, [clique aqui](#)

Vendas pela internet: Serviço GRATUITO

Vendas: 0300 115 2121 (telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou 10%)

SAC: 0800 704 0465

Deficientes auditivos: 0800 709 0466

Saiba mais

[Investidores](#) | [Empresas](#) | [Agências](#)

SAC: 0800 704 0465 Todos os direitos reservados

Já sabe onde se hospedar?



12

SUN 14 JUN 2014

09:35:21

ST 1100



Itinerário

14 JUN

BEL



GRU

voo G3 -1591

Belem

SP-Guarulhos

14/06 01:30

14/06 05:30

Tarifa: Tarifa Programada

Seu voo

Aqui você pode consultar, alterar, cancelar sua reserva, além de verificar seu status de um voo, marcar assento e efetuar seu check-in. É muito simples. Para tanto clique no link abaixo:

clique aqui para iniciar o processo

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
JOSÉ RABELO	G31591	31A	12700247997147

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Mastercard

Nome do proprietário do cartão: ROSANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA

Total: BRL 751,57

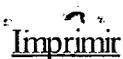
Saldo: BRL 0,00

Número de parcelas: 1

Código de autorização:

Forma de pagamento: Visa

Nome do proprietário do cartão: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 Imprimir[Fechar](#)

ENC: Itinerario Azul

De: **Finanças Eleitorais** (financaseleitorais@pstu.org.br)

Enviada: quinta-feira, 3 de julho de 2014 18:34:50

Para: rpolive@hotmail.com



De: no-reply@voeazul.com.br [mailto:no-reply@voeazul.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 11 de junho de 2014 17:40

Para: FINANCASELEITORAIS@PSTU.ORG.BR

Assunto: Itinerario Azul



[> Experiência Azul](#) [> Mapa de Rotas](#) [> TudoAzul](#) [> Fale Conosco](#)



Sua compra foi realizada
com sucesso:

Código localizador **FCI7WA**

Utilize o código de barras do comprovante
para agilizar o check-in nos "Totens" da Azul



Código de barras para Check-in

000355

Ida 14/jun/2014

Voo: 4190

VCP São Paulo - Saída: 21:28
Campinas

CNF Belo Horizonte - Chegada: 22:46
Confins

Voo: 4190

CNF Belo Horizonte - Saída: 23:16
Confins

BEL Belém Chegada: 02:27

 Check-in disponível
até 48 horas antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
-----	-------------	--------	--------------	----------

JOSE RABELO

VCP - BEL



Passageiros adulto:	R\$ 781.92
---------------------	------------

Passageiros adulto:	500 Pts
---------------------	---------

Taxas:	R\$ 22.55
--------	-----------

Total em R\$ 804.47

Total em pontos:	500 Pts
-------------------------	----------------

Forma de Pagamento	Nº de Parcelas	Status	Total da Compra
	1	Aprovado	R\$ 50.00
Cartão de Crédito VISA	1	Aprovado	R\$ 754.47
Pontos Tudo Azul	1	Aprovado	500 Pts

ALVES/BRUNO MR 20 JUN BSB CGH

16

De: **Avianca Brasil** (nao-responder@avianca.com.br)

Enviada: segunda-feira, 16 de junho de 2014 22:39:56

Para: **RPOLIVE@HOTMAIL.COM**

1 anexo

Your Electronic Ticket Receipt.pdf (322,5 KB)

**Recibo do Etk / Electronic Ticket Receipt****Localizador / Booking Reference: 72GBNM****Escritório / Office**

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.

At check-in, you must show a photo ID.

AVIANCA BRASIL

AV WASHINGTON LUIS, 7059 CAMPO BELO

SAO PAULO

Telefone / Telephone: 4004 4040

Passageiro / Passenger**Número do bilhete / Ticket number****Alves Bruno Mr (ADT)****247 2411089783****Itinerário / Itinerary**

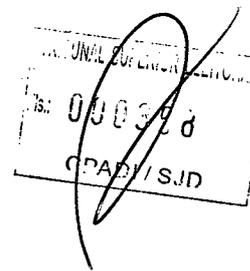
De	Para	Voo	Classe	Data	Partida	Chegad	Resa	NVB	NVA	Prazo para	Bagagem	Assent
From	To	Flight	Class	Date	Departure	a	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	efetuar o	Baggage (4)	o
				Date	Departure	Arrival				Check-in / Last	Baggage (4)	Seat
										check-in		

BRASILIA	SAO PAULO	O66171	A	20Jun	18:25	20:05	Ok	20Jun	20Jun		23K	
BRASILIA INTL	CONGONHAS											

Base Tarifária / Fare Basis

AL006

(1) Ok = **confirmado** / confirmed (2) NVB = **Sem validade antes de** / Not valid before (3) NVA = **Sem validade depois de** / Not valid after (4) **Cada passageiro pode embarcar bagagens sem custo adicional, conforme indicado acima na coluna de bagagem. Cada peça de bagagem não deve exceder 23 kilos.** / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 23 kilos



Recibo / Receipt

Nome / Name : Alves Bruno Mr (ADT)

Número do bilhete / Ticket number : 247 2411089783

Forma de pagamento / Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXXX2655 Exp0817 S375878 : 397.55

Tarifa / Fare : BRL 375.00

Taxas / Taxes : BRL 22.55 BR

Valor Total / Total Amount : BRL 397.55

Cia Aérea Emissora e data / Issuing Airline and date : AVIANCA BRASIL 16Jun14 **IATA / IATA** : 57996643

Restrição(ões)/Endosso / Restriction(s)/Endorsements : Non-Endo/Reissue Refund Subject To Penalty

Cálculo de Tarifa / Fare Calculation : BSB O6 SAO375.00BRL375.00END

A tarifa aplicada na data da compra só é válida para o itinerário e as datas específicas mencionadas no bilhete.
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BRASIL - BR					
Partido Político Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado				Numeração P1600.02.00000.BR.000001	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação CESSÃO PARCIAL DE 20 POR CENTO DO ESPAÇO DA SEDE DO PARTIDO MAIS INFRAESTRUTURA - Preparação de campanha e instalação física de comitês de campanha					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Estimado					
Valor em R\$	Valor por extenso				
6.995,08	Seis mil e novecentos e noventa e cinco reais e oito centavos				
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 73.282.907/0001-64	
Endereço do doador AVENIDA NOVE DE JULHO, 925, Bairro: BELA VISTA CEP: 01313000 SÃO PAULO - SP					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) 1155815776	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Ricardo Pereira de Oliveira				CPF do responsável pela emissão do recibo 049154048-54	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 07/07/2014	
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					

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BRASIL - BR					
Partido Político Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado				Numeração P1600.02.00000.BR.000004	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação ACOMPANHAMENTO JURIDICO NA CAMPANHA ELEITORAL - Serviços prestados por terceiros					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Estimado					
Valor em R\$	Valor por extenso				
18.000,00	Dezoito mil reais				
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 73.282.907/0001-64	
Endereço do doador AVENIDA NOVE DE JULHO, 925, Bairro: BELA VISTA CEP: 01313000 SÃO PAULO - SP					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) 1155815776	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Ricardo Pereira de Oliveira				CPF do responsável pela emissão do recibo 049154048-54	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 07/07/2014	
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					

**Transferência entre contas correntes**

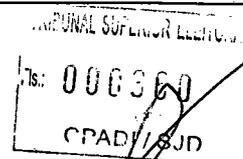
07/07/2014 12:22:44

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	3025-2	
Conta corrente	20254-1	DANIEL ROMERO
Valor	1.053,02	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Daniel Romero - Convenção Partido

**Transferência entre contas correntes**

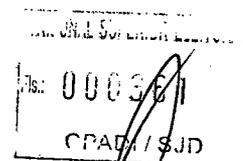
07/07/2014 12:22:44

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	3025-2	
Conta corrente	20254-1	DANIEL ROMERO
Valor	1.053,02	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



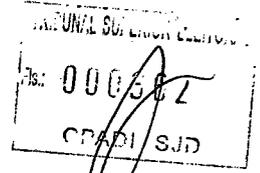
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Daniel Romero, CPF 178.623.998-11, domiciliado na Rua Piatã, 19 – Apto. 1001 – Campinas de Brotas – Salvador – BA, CEP 40275-010, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1053,02 (Um mil e cinqüenta e três reais e dois centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea entre Salvador/São Paulo, São Paulo/Salvador para participar da Convenção do PSTU realizada na cidade de São Paulo.

São Paulo, 07 de julho de 2014.



DANIEL ROMERO

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

Fwd: Acertos Convenção Zé Maria - Daniel Romero

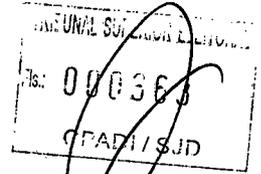
De: **Rosângela** (teixeiraro@uol.com.br)

Enviada: segunda-feira, 30 de junho de 2014 12:38:56

Para: Ricardo PC (rpolive@hotmail.com)

2 anexos

Cartão Embarque 15.06 - DR.pdf (376,3 KB) , Cartão Embarque 14.06 - DR.pdf (498,2 KB) ,



Bjs

Ro

Início da mensagem encaminhada

De: Daniel Romero <romeromab@yahoo.com.br>

Data: 30 de junho de 2014 08:17:36 BRT

Para: "teixeiraro@uol.com.br" <teixeiraro@uol.com.br>

Assunto: Acertos Convenção Zé Maria - Daniel Romero

Responder A: Daniel Romero <romeromab@yahoo.com.br>

Oi, Rosângela, tudo bem?

Seguem as notas para o ressarcimento das passagens para a convenção do Zé Maria:

1. Passagem SSA-GRU: R\$ 380,57
2. Passagem GRU-SSA: R\$ 672,45

Total: 1.053,02

Conta para depósito:

BB

Daniel Romero

Ag. 3025-2

CC 20254-1

O cartão vence no dia 10/07.

Abraços, dr

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

Fwd: Acertos Convenção Zé Maria - Daniel Romero

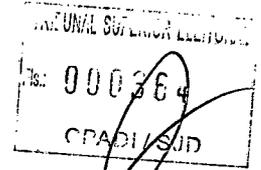
De: **Rosangela** (teixeiraro@uol.com.br)

Enviada: segunda-feira, 30 de junho de 2014 12:38:56

Para: Ricardo PC (rpolive@hotmail.com)

2 anexos

Cartão Embarque 15.06 - DR.pdf (376,3 KB) , Cartão Embarque 14.06 - DR.pdf (498,2 KB) ,



Bjs

R0

Início da mensagem encaminhada

De: Daniel Romero <romeromab@yahoo.com.br>

Data: 30 de junho de 2014 08:17:36 BRT

Para: "teixeiraro@uol.com.br" <teixeiraro@uol.com.br>

Assunto: Acertos Convenção Zé Maria - Daniel Romero

Responder A: Daniel Romero <romeromab@yahoo.com.br>

Oi, Rosângela, tudo bem?

Seguem as notas para o ressarcimento das passagens para a conveção do Zé Maria:

1. Passagem SSA-GRU: R\$ 380,57
2. Passagem GRU-SSA: R\$ 672,45

Total: 1.053,02

Conta para depósito:

BB

Daniel Romero

Ag. 3025-2

CC 20254-1

O cartão vence no dia 10/07.

Abraços, dr

Voo: AD 9631

Portão:

Embarque: 20:25

Assento: 23B

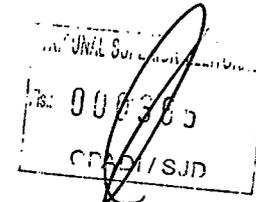
Data: 15jun14

Cod. Reserva: KETHYX Seq# 49

Passageiro: DANIEL ROMERO

Partida: São Paulo - Campinas 20:55

Chegada: Salvador 23:15



* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

050223284

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte

06455-040 Alphaville - Barueri

CNPJ 09.296.295/0001-60

Data/Local Emissão : 15jun14

Tarifa: 649,90

Taxa de embarque: 22,55

Classe M

Total 672,45

Forma de pagamento: VISA

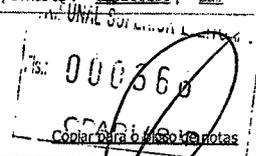
ifa válida para este voo. Criança ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos

Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.

Nao endossavel.

Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.



E-Ticket

O status de todos os cupons é "FLOWN" (realizado) - não é possível executar a revalidação

Número do E-Ticket 247-2411003062 ROMERO/Daniel nr (ADT)	Emissão de bilhetes Cancelar Reembolso Adicionar bilhete original Revalidar Verificar cartão de crédito	Gerenciamento Alterar status do cupom Definir/remover indicador Involuntário Alterar para FIM	Interlining Obter controle de cupom Envio de controle de cupom Definir/remover lista de classes aéreas endossáveis	Exibir Exibição detalhada do E-ticket Histórico do E-Ticket Atualizar Imprimir
---	---	--	--	---

Conjunção	LOC	Comp Loc	Tipo	CRS Res.Sys	Número de passageiro frequente	IATA	Origem/destino	Modo de calc. tarifa	Local da emissão	Data de emissão
	7PZXWC		ETKT	IA	00093944150	57996621	SSASAO	F	SAO	10JUN14

#	Cidade de partida	Destino	Parada	Vou	Classe	Data	Hora	Status do segmento	Base tarifária	Status do cupom	NVB (Não válido antes de)	NVA (Não válido depois de)	Bagagem	Involuntário
1	SSA	GRU		06 6251	L	14JUN	0430	OK	LLO06	FLOWN	14JUN	14JUN	23K	-

Status da emissão: F (Primeira emissão)

[Copiar para o bloco de notas](#)

[Copiar para o bloco de notas](#)

Informações da tarifa		
	Moeda	Valor
Tarifa publicada	-	-
liquida	-	-
base	BRL	380,00
Câmbio:	-	-
Tarifa equivalente	-	-
Impostos	BRL	21,57
TOTAL	BRL	380,57

Informações adicionais	
TourCode	
Comissão	
Cálculo da tarifa	SSA 06 SAO359.00BRL359.00END
Emissão original/reemissão	
Regras da Tarifa	NON-ENDO/REISSUE REFUND SUBJECT TO PENALTY
Autorização para pagamento	247JMGUTUT73XY
Outras informações	

Tipo	Detalhes	Valor
Cartão de crédito	VI - *****9575 / 0120 - A018519	BRL 380,57

Imprimir notificação
O documento foi enviado para a impressora "HP LaserJet P2035n"

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

Fwd: Enc: Itinerario Azul - Daniel Romero

De: **Rosangela** (teixeiraro@uol.com.br)
Enviada: segunda-feira, 30 de junho de 2014 12:35:39
Para: Ricardo PC (rpolive@hotmail.com)



Bjs

Ro

Início da mensagem encaminhada

De: Daniel Romero <romeromab@yahoo.com.br>
Data: 30 de junho de 2014 08:19:20 BRT
Para: "teixeiraro@uol.com.br" <teixeiraro@uol.com.br>
Assunto: Enc: Itinerario Azul - Daniel Romero
Responder A: Daniel Romero <romeromab@yahoo.com.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: "no-reply@voeazul.com.br" <no-reply@voeazul.com.br>
Para: ROMEROMAB@YAHOO.COM.BR
Enviadas: Terça-feira, 10 de Junho de 2014 16:59
Assunto: Itinerario Azul

Azul 

› Experiência Azul › Mapa de Rotas › TudoAzul › Fale Conosco



Sua compra foi realizada
com sucesso.

Código localizador **KETHYX**

Utilize o código de barras do comprovante
para agilizar o check-in nos "Totens" da Azul



Ida 15/jun/2014

Voo: 9631

VCP São Paulo -

Saída: 20:55

Campinas

SSA Salvador

Chegada: 23:15

Check-in disponível até 48 horas antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
-----	-------------	--------	--------------	----------

DANIEL ROMERO

VCP - SSA

8800005320

Passageiros adulto:	R\$ 649.90
Serviços:	R\$ 110.00
Taxas:	R\$ 22.55

672.45

Total:	R\$ 782.45
---------------	-------------------

Forma de Pagamento	Nº de Parcelas	Status	Total da Compra
Cartão de Crédito VISA	1	Aprovado	R\$ 680.45
Cartão de Crédito VISA	1	Aprovado	R\$ 102.00

Estacionamento Virapark Campinas:
 Comodidade, conforto e vantagens exclusivas para clientes Azul.

Diárias com preços especiais

Tudo os clientes Azul	Clientes Tudo Azul	Clientes Tudo Azul
R\$ 19,00	R\$ 17,00	R\$ 15,00

Salva mais





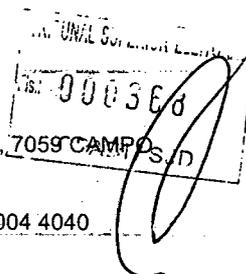
Recibo do Etk / Electronic Ticket Receipt

Localizador / Booking Reference: 7PZXWC

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.
At check-in, you must show a photo ID.

Escritório / Office

AVIANCA BRASIL
AV WASHINGTON LUIS, 7059 CAMPOS, D
BELO
SAO PAULO
Telefone / Telephone: 4004 4040



Passageiro / Passenger

Número do bilhete / Ticket number

Romero Daniel Mr (ADT)

247 2411003062

Itinerário / Itinerary

e From	Para To	Voo Flight	Classe Class	Data Date	Partida Departure	Chegada Arrival	Resa (1)	NVB (2)	NVA (3)	Prazo para efetuar o Check-in / Last check-in	Bagagem Baggage (4)	Assento Seat
SALVADOR D.L.E.MAGALHAES S	SAO PAULO GUARULHOS INTL Terminal 1	066251	L	14Jun	04:30	06:55	Ok	14Jun	14Jun		23K	05C
Operado Por / Operated by		AVIANCA BRASIL		Base Tarifária / Fare Basis		LLOO6						
Número de Passageiro Frequente / Frequent flyer number		5075944150		Comercializado por / Marketed by		AVIANCA BRASIL						

(1) Ok = confirmado / confirmed (2) NVB = Sem validade antes de / Not valid before (3) NVA = Sem validade depois de / Not valid after (4) Cada passageiro pode embarcar bagagens sem custo adicional, conforme indicado acima na coluna de bagagem. Cada peça de bagagem não deve exceder 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 23 kilos

Uma jóia brasileira
em um dos maiores tesouros mundiais.

Recibo / Receipt

Nome / Name : Romero Daniel Mr (ADT)
Número do bilhete / Ticket number : 247 2411003062
Forma de pagamento / Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXXX9576 Exp0120 S018515 : 380.57
Tarifa / Fare : BRL 359.00
Taxas / Taxes : BRL 21.57 BR
Valor Total / Total Amount : BRL 380.57

Cia Aérea Emissora e data / Issuing Airline and date : AVIANCA BRASIL 10Jun14 IATA / IATA : 57996643
Restrição(ões)/Endosso / Restriction(s)/Endorsements : Non-Endo/Reissue Refund Subject To Penalty
Cálculo de Tarifa / Fare Calculation : SSA O6 SAO359.00BRL359.00END

A tarifa aplicada na data da compra só é válida para o itinerário e as datas específicas mencionadas no bilhete.
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



Pagamentos com código de barras

09/07/2014 08:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.38
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

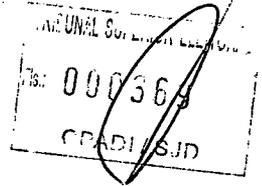
CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000004-4 98620296201-5
40710003000-3 00227202491-6
Data do pagamento 09/07/2014
Valor em Dinheiro 498,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 498,62

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

09/07/2014 08:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.38
0300X00300

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: NATASHA V VIANA

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000004-4 98620296201-5
40710003000-3 00227202491-6
Data do pagamento 09/07/2014
Valor em Dinheiro 498,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 498,62

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA NET.COM.BR

001/007

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

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

Minha NET:

- COMBO NET TOP HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE
- NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição

- NET TV 168,30
- NET Virtua 224,16
- NET Fone 98,18
- Itens Eventuais 7,98

valor total

498,62

PRINCIPAL SUBS... 224,16
 0003798,18
 CREDITO/SJD 7,98

S/0000001 F/0000891

NET TV	
Mensalidade NET TV	
31/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET TOP HD CONF FID	168,30
Sub-Total Mensalidade NET TV	168,30
Total NET TV	168,30
NET Virtua	
Mensalidade NET VIRTUA	
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	112,08
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	112,08
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	224,16
Total NET VIRTUA	224,16
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	7h01m12s 72,84
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m00s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h33m54s 19,40
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h06m54s 5,54
COMPLEMENTO DA FRANQUIA	0,40
Total NET FONE	98,18

Itens Eventuais	
Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 11/06/14	0,13
MULTA 11/06/14	7,85
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	7,98
Total Itens Eventuais	7,98



! -Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

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

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

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

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
 003141764215223, 003141764202163,
 003141759029266, 003141737596402,
 003131622344604

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI	Identificação para Débito NET SERVICOS 0033230949767	Mês Referência Junho/2014	Vencimento 10/07/2014	Valor 498,62
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84640000004-4 98620296201-5 40710003000-3 00227202491-6



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/007

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: FRANQUIA 002

COMPLEMENTO DE FRANQUIA

12/05/2014 A 11/06/2014

SubTotal 0,40
SubTotal 0,40

SubTotal 0,40

Telefone: 1123856700--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

13/05/2014	6130307000	Brasília-DF	14h59m20s	0h03m00s	0,95
13/05/2014	6130307000	Brasília-DF	17h41m52s	0h07m00s	2,24
14/05/2014	9238635101	Manaus-AM	13h31m41s	0h02m48s	0,89
14/05/2014	9238635101	Manaus-AM	16h20m09s	0h07m48s	2,49
27/05/2014	6130307000	Brasília-DF	16h59m51s	0h05m00s	1,59
05/06/2014	6130305232	Brasília-DF	11h45m32s	0h01m00s	0,30
05/06/2014	6130305232	Brasília-DF	11h47m21s	0h01m00s	0,30
SubTotal					8,76

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

09/06/2014	11999557484	São Paulo-SP	15h52m54s	0h00m30s	0,49
SubTotal					0,49

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1155815776	São Paulo-SP	0h01m00s	0,00	
SubTotal				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1122215618	São Paulo-SP	0h06m00s	0,86	
1132592919	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
1140206564	São Paulo-SP	1h24m00s	11,77	
1140673971	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
SubTotal				12,91

SubTotal 2h01m06s 22,16

Telefone: 1143045801--FRANQUIA 002

LIGACOES DDD PARA CELULARES

22/05/2014	9891720308	Macapá-AP	17h51m50s	0h01m06s	1,97
01/06/2014	2178761753	Rio de Janeiro-RJ	12h56m49s	0h05m12s	8,67
SubTotal					10,64

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/05/2014	11985259042	São Paulo-SP	15h07m21s	0h00m30s	0,49
13/05/2014	11985259042	São Paulo-SP	17h28m30s	0h01m00s	0,99
19/05/2014	11983276476	São Paulo-SP	13h33m11s	0h01m30s	1,48
21/05/2014	11984569949	São Paulo-SP	17h11m18s	0h10m18s	10,28
09/06/2014	11987286417	São Paulo-SP	13h15m43s	0h01m24s	1,38
SubTotal					14,62

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1122258383	São Paulo-SP	0h24m00s	3,41	
1127904531	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28	
1130030100	São Paulo-SP	0h23m00s	3,33	
1130323565	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28	
1131077984	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57	
1131476300	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28	
1132535582	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
1132535584	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
1132833077	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
1132886812	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14	
1132899733	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43	
1140634189	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28	
1155256634	São Paulo-SP	0h15m00s	2,18	
1121457654	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28	
1134615117	São Paulo-SP	0h08m00s	1,13	
1138659317	São Paulo-SP	0h10m00s	1,42	
1138757250	São Paulo-SP	0h12m00s	1,70	
SubTotal				16,13

SubTotal 2h14m00s 41,39

Telefone: 1155815776--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1125286505	São Paulo-SP	0h02m00s	0,00	
SubTotal				0,00
1126629500	São Paulo-SP	0h07m00s	1,00	

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1127637520	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1130474488	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1133135604	São Paulo-SP	0h05m00s	0,72
1131070571	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1131073303	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1131075080	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43
1131132653	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14

S/0000001 F/00000691

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/007

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)	

Telefone: 1155815776--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1121823000	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1128532500	São Paulo-SP	0h09m00s	1,30
1130041105	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1121844000	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1121849450	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1122215618	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1131313479	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43
1131317462	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1131705770	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43
1132225833	São Paulo-SP	0h07m00s	1,00
1132243222	São Paulo-SP	0h06m00s	0,85
1132259822	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43
1132374436	São Paulo-SP	0h13m00s	1,82
1132434834	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1132592452	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1132592919	São Paulo-SP	0h04m00s	0,56
1132998301	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43
1132998414	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1133777677	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1133061066	São Paulo-SP	0h07m00s	1,00
1146421390	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1148282676	São Paulo-SP	0h06m00s	0,86
1150413154	São Paulo-SP	0h06m00s	0,86
1155099910	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1155127734	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43
1156735778	São Paulo-SP	0h06m00s	0,86
1133921505	São Paulo-SP	0h03m00s	0,43
1133964381	São Paulo-SP	0h03m00s	0,42
1134615117	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1135453011	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1136824349	São Paulo-SP	0h02m00s	0,28
1136873169	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1137754512	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1138562451	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1138562533	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1138734434	São Paulo-SP	0h31m00s	4,52
1140532100	São Paulo-SP	0h08m00s	1,16
1140661222	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1120891701	São Paulo-SP	0h01m00s	0,14
1121310800	São Paulo-SP	0h04m00s	0,57
1140673971	São Paulo-SP	0h03m00s	0,42
SubTotal	3h21m00s		28,69

SubTotal	3h23m00s	28,69
Total Serviço		92,64



S/0000002 F/00000891



PRESTADORA TELEMAR

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------	--

Telefone: 1155815776 -SAO PAULO

DDD PARA TELEFONE FIXO

26/05/2014	8433161812	Mossoró-RN	16h09m02s	0h01m24s	1,34
SubTotal			0h01m24s		1,34

SubTotal	0h01m24s	1,34
Total Serviço		1,34

PRESTADORA TIM

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------	--

Telefone: 1143045801 -SAO PAULO

DDD PARA TELEFONE FIXO

20/05/2014	1633617015	São Carlos-SP	10h46m03s	0h02m00s	1,40
SubTotal			0h02m00s		1,40

SubTotal	0h02m00s	1,40
-----------------	-----------------	-------------

Telefone: 1155815776 -SAO PAULO

17/05/2014	2132760481	Rio de Janeiro-RJ	19h35m08s	0h00m30s	0,70
17/05/2014	2127045129	Rio de Janeiro-RJ	19h36m05s	0h03m00s	2,10
SubTotal			0h03m30s		2,80

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/007

PRESTADORA TIM						
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	

Telefone: 1155815776 -SAO PAULO
DDD PARA TELEFONE FIXO

SubTotal	0h03m30s	2,80
----------	----------	------

Total Serviço		98,18
---------------	--	-------

S/0000002 F/00000891

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AV NOVE DE JULHO, 00925 BELA VISTA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 73282907000164

Código 003/323094976
Número 0000986181
I.E. ISENTO

Mês Junho/2014
Emissão 23/06/2014
Vencimento 10/07/2014

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

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET TOP HD CONF FID
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
16,83	1,09	5,05	168,30
			168,30
28,02	0,73	3,36	112,08
28,02	0,73	3,36	112,08
			224,16
VALOR DA NOTA FISCAL:			392,46

005/007

COFINS	Base de Cálculo	392,46	Alíquota	3,00%	Valor	11,77
ICMS	Base de Cálculo	291,48	Alíquota	25,00%	Valor	72,87
PIS	Base de Cálculo	392,46	Alíquota	0,65%	Valor	2,55

Reservado ao Fisco:
AGD4.946E.C261.93F2.830A.E2CF.074B.04F7



- Contribuição para o Fustel 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 72,87 - PIS TOTAL 2,55 - COFINS TOTAL 11,77



51000003 F70000891

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

006/007

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	23,16	0,60	2,78	92,64

Reservado ao Fisco:

4cf5.4138.3eea.6094.c3ad.19cc.490f.2d7c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
92,64	92,64	25,00	23,16	0,00	0,00
TOTAL: 92,64	92,64		23,16	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,39 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,19

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 24,55 - PIS TOTAL 0,64 - COFINS TOTAL 2,95

EMBRATEL S/A
RUA DOS INGLESES, 600 - BELA VISTA
CEP 01329000 SAO PAULO
CNPJ 33530486012569
I.E. 108.240.571.119

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AV NOVE DE JULHO 00925 BELA VISTA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 73282907000164

Código Cliente :
00008423673-0002

Operadora :	TELEMAR NORTE LESTE	UF :	SP
Endereço :	AV DR CARDOSO DE MELO 01155 SAO PAULO	NF :	000027925
CEP :	04548004	Série :	B8
CNPJ :	33000118023896	Fatura :	1406956021761
Insc.Est. :	116.326.931.118	Data Emissão :	17/06/2014

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1155815776-	25,00	0,34	0,01	0,04	1,34

Reservado ao Fisco:

cb8e.d507.393c.c365.c745.137c.5c60.97e5

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
1,34	1,34	25,00	0,34	0,00	0,00
TOTAL: 1,34	1,34		0,34	0,00	0,00

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

Operadora :	TIM CELULAR S.A.	UF :	SP	007/007
Endereço :	AV GIOVANI GRONCHI 07143 SAO PAULO	NF :	000035327	
CEP :	05724005	Série :	D	
CNPJ :	04206050000180	Fatura :	1406956021761	
Insc. Est. :	116049102113	Data Emissão :	17/06/2014	

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1143045801-	25,00	0,35	0,01	0,04	1,40
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1155815776-	25,00	0,70	0,02	0,08	00023894

Reservado ao Fisco:
883c.b675.71a1.b7ba.234f.a0a5.8fe4.79b6

000035327
17/06/2014
00023894
CNPJ/SJD

S/0000004 F/00000891

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
4,20	4,20	25,00	1,05	0,00	0,00
TOTAL: 4,20	4,20		1,05	0,00	0,00





F/00000891-00

CTC MOOCA SPM PL4
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
AV NOVE DE JULHO, 925
BELA VISTA

01313-000 SAO PAULO - SP

003/323094976

7341000891



7213345630884100000000025610020714

ET00310072014_183755.rem

S/0000004 F/00000891

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

NET
O MUNDO É DOS NETS

Pagamentos com código de barras



10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00
030000300 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

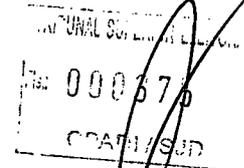
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793369089418400000106000768702761250000950000
NR. DOCUMENTO 71.401
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.500,00
VALOR COBRADO 9.500,00
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. Comprovante definitivo somente sera emitido a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

10/07/2014 09:56:59

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:57:00
030000300 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

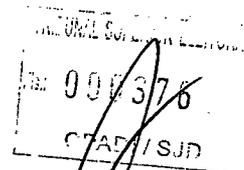
=====

23793369089418400000106000768702761250000950000
NR. DOCUMENTO 71.401
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.500,00
VALOR COBRADO 9.500,00

=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

**Bradesco****237-2**

23793.36908 94184.000001 06000.768702 7 61250000950000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 03/07/2014	Nº do documento 000014818	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/07/2014	Nosso número 09/41/840000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.500,00
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64
Sacador avalista:					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.36908 94184.000001 06000.768702 7 61250000950000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 03/07/2014	Nº do documento 000014818	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/07/2014	Nosso número 09/41/840000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA /COM.PERMANENC.....3,16 APOS 15.07.2014 MULTA190,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64
Sacador avalista:					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.36908 94184.000001 06000.768702 7 61250000950000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 03/07/2014	Nº do documento 000014818	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/07/2014	Nosso número 09/41/840000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.500,00
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64
Sacador avalista:					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.36908 94184.000001 06000.768702 7 61250000950000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 03/07/2014	Nº do documento 000014818	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/07/2014	Nosso número 09/41/840000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA /COM.PERMANENC.....3,16 APOS 15.07.2014 MULTA190,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64
Sacador avalista:					

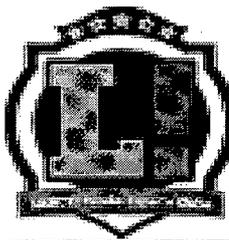


Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000014818 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
 RUA BERNADO WRONA, 339
 BAIRRO DO LÍMAO Cep:02710-060
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1135281322

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000014818
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3514 0600 3551 8800 0271 5500 4000 0148 1810 0019 9177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140385572771 24/06/2014 16:40:12
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.355.188/0002-71
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DE EMISSÃO 24/06/2014 16:40:12	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU	CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64	DATA ENTRADA/SÁDIA 24/06/2014 16:39:00		
ENDEREÇO AV: NOVE DE JULHO, 925	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	HORA-ENTRADA/SÁDIA 16:39:00	
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 031056316	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA 4 000014818 15/07/2014 9.500,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B.	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.500,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 9.500,00

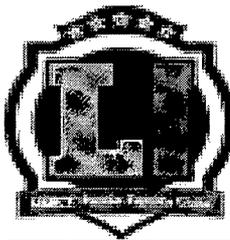
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SI002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	19.000,0000	0,500000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135140385572771 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 482	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000014818 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
 RUA BERNADO WRONA, 339
 BAIRRO DO LÍMÃO Cep:02710-060
 SÃO PAULO/SP
 Fone: 1135281322

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000014818
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3514 0600 3551 8800 0271 5500 4000 0148 1810 0019 9177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140385572771 24/06/2014 16:40:12
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.355.188/0002-71
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU		73.282.907/0001-64		24/06/2014	
ENDEREÇO AV: NOVE DE JULHO, 925		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA		DATA ENTRADA/SAÍDA 24/06/2014	
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:39:00	
FONE/FAX 031056316		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA	4 000014818	15/07/2014	9.500,00																
--------	-------------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ICMS						VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	9.500,00				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SI002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	19.000,0000	0,500000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135140385572771 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 482		



Pagamentos com código de barras

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:58:26
030000300 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992149392758921027000234930014761250000094490
NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 944,90
VALOR COBRADº 944,90
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

Comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.



Pagamentos com código de barras

10/07/2014 09:58:24

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:58:26
030000300 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

HSEC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

=====

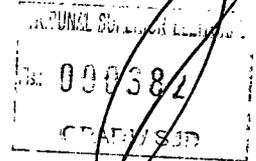
39992149392758921027000234930014761250000094490
NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 944,90
VALOR COBRADO 944,90

=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

omprovante definitivo somente sera emitido s a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

HSBC 		399-9	Comprovante de Entrega	
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		10.992.167/0001-30	Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493	
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		73.282.907/0001-64	Nosso Número 21493275892	
Vencimento 15/07/2014		Nº documento FAT-0671744/14/01	Espécie R\$	
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data
Local de pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		

HSBC 		399-9	Recibo do Pagador	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 15/07/2014		
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 21493275892		
Número do documento FAT-0671744/14/01		Valor do documento 944,90		

**APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia
NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.**

Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
CTe 059351	42,27	CTe 059352	48,43	CTe 059353	51,72	CTe 059355	52,82	CTe 059356	59,36
CTe 059358	44,06	CTe 059359	38,86	CTe 059361	48,43	CTe 059364	56,09	CTe 059366	48,43
CTe 059368	49,53	CTe 059369	45,16	CTe 059370	41,88	CTe 059371	158,47	CTe 059372	22,84
CTe 059373	39,68	CTe 059374	49,53	CTe 059375	47,34				

HSBC		399-9	39992.14939 27589.210270 00234.930014 7 6125000094490						
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						Vencimento 15/07/2014			
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA						Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493			
Data do documento 01/07/2014		Nº documento FAT-0671744/14/01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 01/07/2014		Nosso Número 21493275892	
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X		Valor		Valor do documento 944,90	
Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 01313000 BELA VISTA SAO PAULO						CPF/CNPJ pagador 73.282.907/0001-64			
Pagadoravalista									

3999761250000944902149327589210270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica

HSBC		399-9	Comprovante de Entrega	
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		10.992.167/0001-30	Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493	
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		73.282.907/0001-64	Nosso Número 21493275892	
Vencimento 15/07/2014		Nº documento FAT-0671744/14/01	Espécie R\$	
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	
Local de pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		

HSBC		399-9	Recibo do Pagador	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 15/07/2014		
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 21493275892		
Número do documento FAT-0671744/14/01		Valor do documento 944,90		
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.				

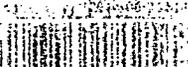
mento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
CTe 059351	42,27	CTe 059352	48,43	CTe 059353	51,72	CTe 059355	52,82	CTe 059356	59,36
CTe 059358	44,06	CTe 059359	38,86	CTe 059361	48,43	CTe 059364	56,09	CTe 059366	48,43
CTe 059368	49,53	CTe 059369	45,16	CTe 059370	41,88	CTe 059371	158,47	CTe 059372	22,84
CTe 059373	39,68	CTe 059374	49,53	CTe 059375	47,34				

HSBC		399-9	39992.14939 27589.210270 00234.930014 7 61250000094490			
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 15/07/2014	
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA					Agência/CódigoBeneficiário 10.992.167/0001-30 1027/10270023493	
Data do documento 01/07/2014	Nº documento FAT-0671744/14/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 01/07/2014	Nosso Número 21493275892	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	Valor do documento 944,90	
Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 01313000 BELA VISTA SAO PAULO					CPF/CNPJ pagador 73.282.907/0001-64	
Pagadoravalista						

3999761250000944902149327589210270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 59351	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:21:07	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.351-102.846.146-0					

TIPO DO CT NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-06-24T14:19:31 135140333246199					

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CAMPINAS - SP				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO OTAVIO CALEGARI JORGE 000000 ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990 SAO PAULO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPINAS CEP 13013-081 CNPJ/CPF 368.841.058-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR OTAVIO CALEGARI JORGE 000000 ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990 SAO PAULO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPINAS CEP 13013-081 CNPJ/CPF 368.841.058-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776				

PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA. CALC. Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	40,0000		0,0000	0,0000	2,0000	UN	RESPONSÁVEL EMITENTE do CTe	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						NÚMERO DA APÓLICE			
						559400115500			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
N	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
F	38,86	ENTREGA	0,00	GRIS	0,00	42,27			
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	VALOR A RECEBER			
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	42,27			
DESPACHO	2,27	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00				

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 42,27		ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 5,07	IRED BC CALC 0,00	ICMS ST.
---	--	--	--	--------------------------	--	---------------------	--------------------	----------------------	----------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000059351				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO			

OBSERVAÇÕES	
Frete Peso/ton 0,71350 Local Destino: CAMPINAS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/046/005 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/06/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,07 Tabela NE - 035270 - 26 - 26032014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA DATA/HORA	
RG		SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo			

METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO OTAVIO CALEGARI JORGE		MUNICÍPIO CAMPINAS - SP	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:21:07		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 42,27	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-06-24T14:19:31 135140333246199	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 59351	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	
							
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.351-102.846.146-0							
SÉRIE / NÚMERO 000059351		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas; cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 59358	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:36:37	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
									
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.358-102.846.192-5									
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal									
TIPO DO CT-E NORMAL				TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-06-24T14:35:10 13514033257526					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO JOINVILLE - SC					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 JOINVILLE BAIRRO MUNICÍPIO JOINVILLE CEP 89200-000 CNPJ/CPF 038.077.339-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAÍS BRASIL FONE 04791704225					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 JOINVILLE BAIRRO MUNICÍPIO JOINVILLE CEP 89200-000 CNPJ/CPF 038.077.339-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAÍS BRASIL FONE 04791704225					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD. 3,0000	PESO BRUTO Kg 3,0000	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,0000	NOME DA SEGURADORA Liberty Seguros	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
PESO 0,00		NOME ENTREGA		VALOR 0,00		NOME GRIS			
PREÇO 1,14		NOME COLETA		VALOR 0,00		NOME OUTROS			
CAT 0,00		NOME ITR		VALOR 0,00		NOME DIARIA			
DESPACHO 0,00		NOME PEDAGIO		VALOR 0,00		NOME A EMBUTIR			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 44,06									
VALOR A RECEBER 44,06									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 44,06	ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 5,29	IRED BC CALC ICMS ST 0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000059357				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton:13,496,67 Local Destino: JOINVILLE - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/136 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
C DA EMPRESA 06528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/06/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR						
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E									
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,29 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA						RESERVADO AO FISCO			
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
ASSINATURA / CARIMBO				CHEGADA DATA/HORA					
SAÍDA DATA/HORA				ASSINATURA / CARIMBO					
DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO JOINVILLE - SC MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00				Nº PROTOCOLO 2014-06-24T14:35:10 13514033257526					
EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		NÚMERO 59358		DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:36:37			
FORMAS DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 44,06					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
SÉRIE / NÚMERO 000059357		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO			
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.358-102.846.192-5									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda; cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 59368	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:05:51	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.368-102.846.295-2					
TIPO DO CT-E NORMAL				TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-06-24T15:04:15 135140333279467					
INICIO DA PRESTACAO SAO PAULO - SP				TERMINO DA PRESTACAO NITEROI - RJ					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO LUISA ROSATI ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 550 NITEROI BAIRRO CENTRO MUNICIPIO NITEROI CEP 24020-070 CNPJ/CPF 119.480.377-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR LUISA ROSATI ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 550 NITEROI BAIRRO CENTRO MUNICIPIO NITEROI CEP 24020-070 CNPJ/CPF 119.480.377-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICIPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO	PESO AFERIDO	CUBAGEM	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros		VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
CARGA	11,006	0,000	0,000 M3	1,000 UN	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	49,53		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
N	PI	ES	COLETA	ITR	PEDAGIO	GRIS	OUTROS	DIARIA	
VALOR	45,97	1,14	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	
VALOR A RECEBER								49,53	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE									
BASE DE CÁLCULO			ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		ICMS ST.		
49,53			12,00		5,94		0,00		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64 000059367									
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 1,19 09 Local Destino: NITEROI - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/011/522 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
DA EMPRESA		CIOT		DATA PREVISTA DE ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
44106528				27/06/2014					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO		
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,94 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA									
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME				CHEGADA DATA/HORA				SAÍDA DATA/HORA	
RG				Assinatura / Carimbo					
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO LUISA ROSATI		MUNICIPIO NITEROI - RJ			
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICIPIO SAO PAULO - SP			
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:05:51			
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		PROTOKOLO 2014-06-24T15:04:15 135140333279467		EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE / NÚMERO 1 59368		FORMA DE PAGAMENTO PAGO	
								TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	
								VALOR TOTAL DO SERVIÇO 49,53	
		SÉRIE / NÚMERO 000059367		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.368-102.846.295-2									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. Constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 59373	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:24:12	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.373-102.846.348-7					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-06-24T15:22:36.135140333294571					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP 997 167/0003-00				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SAO CARLOS - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO. CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032		DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA ENDEREÇO RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS MUNICÍPIO SAO CARLOS CEP 13570-592 CNPJ/CPF 087.495.308-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE		000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO. CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032		RECEBEDOR MARCOS ANTONIO CERANTOLA ENDEREÇO RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS MUNICÍPIO SAO CARLOS CEP 13570-592 CNPJ/CPF 087.495.308-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE		000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO CALC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA-Liberty Seguros			
CARGA	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	1,0000	UN	RESPONSÁVEL Emissor do CTe	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
				BASE DE CÁLCULO				NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
				39,68				559400115500	
				COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
				VALOR NOME VALOR NOME VALOR NOME				39,68	
				0,00 GRIS 2,43					
				0,00 OUTROS 0,00					
				0,00 DIARIA 0,00					
				0,00 A EMBUTIR 0,00				39,68	
				VALOR A RECEBER				39,68	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
				BASE DE CÁLCULO				ICMS ST.	
				39,68				0,00	
				ALÍQ. ICMS				VALOR ICMS	
				12,00				4,76	
TP DOC CNPJ / SÉRIE / NÚMERO / NRO. DOCUMENTO				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
DEC 73.282.907/0001-64 000059373									
				OBSERVAÇÕES					
				Frete Peso/ton: 3.611,00 Local Destino: SAO CARLOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/037/026 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista					
				INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA					
C DA EMPRESA				CIOT		DATA PREVISTA DE ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	
106528						27/06/2014			
				USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO PISCO	
				Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,76 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA					
				DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
				Assinatura / Carimbo				CHEGADA DATA/HORA	
								SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA		MUNICÍPIO SAO CARLOS - SP			
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:24:12			
CNPJ EMISSOR				SÉRIE / NÚMERO		FORMA DE PAGAMENTO		TOMADOR DO SERVIÇO	
10.992.167/0003-00				00059373		PAGO		REMETENTE	
				SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
				000059373					
CHAVE DE ACESSO									
35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.373-102.846.348-7									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE			MODAL
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			RODOVIÁRIO
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO		
57	1	59352	1/1	24/06/2014 13:23:32			
							
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.352-102.846.150-6							

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	TIPO DO SERVIÇO	FORMA DE PAGTO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Seta Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
NORMAL	REMETENTE	NORMAL	PAGO			
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				2014-06-24T14:21:55 135140333247673		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		
SAO PAULO - SP				CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ		
REMETENTE		031032		DESTINATÁRIO		000000
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA		
ENDEREÇO		AV. NOVE DE JULHO, 925		ENDEREÇO		RUA 1 DE MAIO, 115
SAO PAULO		BAIRRO BELA VISTA		SAO PAULO		BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO		SAO PAULO		MUNICÍPIO		CAMPOS DOS GOYTACAZES
CNPJ/CPF		73.282.907/0001-64		CNPJ/CPF		654.795.300-97
UF		SP		UF		RJ
PAÍS BRASIL		PAÍS BRASIL		PAÍS BRASIL		PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO
FONE		1155815776		FONE		02298939061
EXPEDIDOR		031032		RECEBEDOR		000000
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA		
ENDEREÇO		AV. NOVE DE JULHO, 925		ENDEREÇO		RUA 1 DE MAIO, 115
SAO PAULO		BAIRRO BELA VISTA		SAO PAULO		BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO		SAO PAULO		MUNICÍPIO		CAMPOS DOS GOYTACAZES
CNPJ/CPF		73.282.907/0001-64		CNPJ/CPF		654.795.300-97
UF		SP		UF		RJ
PAÍS BRASIL		PAÍS BRASIL		PAÍS BRASIL		PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO
FONE		1155815776		FONE		02298939061
TOMADOR DO SERVIÇO				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO						
ENDEREÇO				AV. NOVE DE JULHO, 925		
SAO PAULO				SAO PAULO		
CNPJ/CPF				73.282.907/0001-64		
INSCRIÇÃO ESTADUAL				ISENTO		
UF				SP		
PAÍS BRASIL				PAÍS BRASIL		
FONE				1155815776		

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
DOCUMENTOS	PACOTE	100,00

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	8,0000	8,0000	0,0000	0,0000	M3	Liberty Seguros	559400115500		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
PESO	8,00	44,86	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		48,43
FRETE	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00			
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			48,43

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	Alíq. ICMS	VALOR ICMS	IPED BC CÁLC	ICMS ST
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	48,43	12,00	5,81	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
DEC 73.282.907/0001-64 000059352	

OBSERVAÇÕES

Frete Peso/ton: 5.607,50 Local Destino: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/009/520 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

IC DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR.
44106528		27/06/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,81 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA
	SAÍDA DATA/HORA

Assinatura / Carimbo

REMETENTE		DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	
METAR LOGISTICA LTDA		GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA		CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		SAO PAULO - SP	
TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		PAGO		24/06/2014 13:23:32	
CNPJ EMITENTE		ENR/FTL/GAR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
10.992.167/0003-00		004/003/030		48,43	
Nº PROTOCOLO		SÉRIE		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
2014-06-24T14:21:55 135140333247673		1		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.352-102.846.150-6		000059352			

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Dá mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. Constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____, CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO							
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 59359	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:39:29	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO										
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.359-102.846.198-1															
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - PREST SERV TRANSP A NC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-06-24T14:37:52 135140333259179				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO JUIZ DE FORA - MG				13/06/2014							
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP - PAÍS BRASIL				031032		DESTINATÁRIO PRISCILA ROCHA RODRIGUES ENDEREÇO RETIRA, 1 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO JUIZ DE FORA - MG CNPJ/CPF 079.111.166-01 UF MG - PAÍS BRASIL		000000 CEP 36000-000							
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP - PAÍS BRASIL				031032		RECEBEDOR PRISCILA ROCHA RODRIGUES ENDEREÇO RETIRA, 1 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO JUIZ DE FORA - MG CNPJ/CPF 079.111.166-01 UF MG - PAÍS BRASIL		000000 CEP 36000-000							
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		UF SP - PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776							
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00							
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO CALC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros									
CARGA	32,0000	32,0000	0,0000	0,0000	2,0000	UN	RESPONSÁVEL EMISSOR DO CT-e	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO						
							559400115500								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
PESO		VALOR		NOME		VALOR		NOME							
35,45		0,00		ENTREGA		0,00		GRIS							
FRETE VALOR		0,00		COLETA		0,00		OUTROS							
0,00		0,00		ITR		0,00		DIARIA							
CAT		0,00		PEDAGIO		0,00		A EMBUTIR							
DESPACHO		0,00													
2,27															
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 38,86															
VALOR A RECEBER 38,86															
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		SRED BC CALC		ICMS ST.			
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				38,86		12,00		4,66		0,00					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP DOC CNPJ / NOME EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000059359					TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO										
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 1.107,81 Local Destino: JUIZ DE FORA - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/041/013 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA															
DA EMPRESA		CIOT		DATA PREVISTA DE ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
006528				27/06/2014											
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E															
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,66 Tabela NE - 035270 - 24 - 26032014 Adicionais RETIRA					RESERVADO AO FISCO										
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE															
Assinatura / Carimbo								CHEGADA DATA/HORA							
METAR LOGISTICA LTDA								SAÍDA DATA/HORA							
DESTINATÁRIO PRISCILA ROCHA RODRIGUES				MUNICÍPIO JUIZ DE FORA - MG											
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP											
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:39:29											
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-06-24T14:37:52 135140333259179		EM/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		NÚMERO 59359		FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 38,86	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO			
000059359															
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.359-102.846.198-1															

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte constituí-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____, CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800
BOX 2 DE
SANTANA
SAO PAULO - SP CEP 02030-000
CNPJ 10.992.167/0003-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113
TELEFONE 001126338100

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO 57 SÉRIE I NÚMERO 59369 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:10:34 INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO



CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.369-102.846.306-9

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL FORMA DE PAGTO PAGO

CFOP - NATUREZA DO SERVIÇO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-06-24T15:08:58.135140333283433

INÍCIO DA PRESTACAO SAO PAULO - SP

TÉRMINO DA PRESTACAO NOVA FRIBURGO - RJ

REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
ENDERECO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA
MUNICIPIO SAO PAULO CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776

DESTINATÁRIO LUIZ ANTONIO CESAR
ENDERECO RUA SANTA CATARINA, 12 NOVA FRIBURGO
MUNICIPIO NOVA FRIBURGO CEP 28600-000
CNPJ/CPF 237.865.827-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF RJ PAIS BRASIL FONE 2425333522

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
ENDERECO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA
MUNICIPIO SAO PAULO CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776

RECEBEDOR LUIZ ANTONIO CESAR
ENDERECO RUA SANTA CATARINA, 12 NOVA FRIBURGO
MUNICIPIO NOVA FRIBURGO CEP 28600-000
CNPJ/CPF 237.865.827-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF RJ PAIS BRASIL FONE 2425333522

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 MUNICIPIO SAO PAULO - SP
ENDERECO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS CAIXA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00

QTD. PESO BRUTO Kg 9,0000 PESO AFERIDO Kg 0,0000 CUBAGEM M³ 0,0000 QTD. VOL 1,0000 UN NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emitente do CT-e NÚMERO DA APÓLICE 559400115500 NÚMERO DA AVERBAÇÃO

Table with 4 columns: COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DE SERVIÇO, VALOR, NOME, VALOR TOTAL DO SERVIÇO. Rows include FRETE, COLETA, ITR, PEDAGIO, ENTREGA, GRIS, OUTROS, DIARIA, A EMBUTIR.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE BASE DE CÁLCULO 45,16 ALÍQ. ICMS 12,00 VALOR ICMS 5,42 RED BC CALC ICMS ST 0,00

Table with 2 columns: DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS. Rows include TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO: DEC 73.282.907/0001-64 000059369

OBSERVAÇÕES: Frete Peso/ton 2,25 Local Destino: NOVA FRIBURGO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/013/524 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA C DA EMBRAGA 44106528 CIOT DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/06/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E LEI DA TRANSPARENCIA O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,42 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

REMETENTE METAR LOGISTICA LTDA DESTINATÁRIO LUIZ ANTONIO CESAR MUNICIPIO NOVA FRIBURGO - RJ

REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO MUNICIPIO SAO PAULO - SP

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:10:34 VALOR TOTAL DO SERVIÇO 45,16

CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.369-102.846.306-9

Table with 6 columns: SÉRIE / NÚMERO. Rows include 000059369 and other document identifiers.

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas; cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800
BOX 2 DE
SANTANA
SAO PAULO - SP CEP 02030-000
CNPJ 10.992.167/0003-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113
TELEFONE 001126338100

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 59374 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:26:39 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO



CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.374-102.846.354-9

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

TIPO DO CT-E NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE TIPO DO SERVIÇO NORMAL FORMA DE PAGTO PAGO

CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO DE SERVICOS 6353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-06-24T15:25:03 135140333296197

INICIO DA PRESTACAO DE SERVICOS SAO PAULO - SP
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA
MUNICIPIO SAO PAULO CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

TERMINO DA PRESTACAO DE SERVICOS NITEROI - RJ
DESTINATÁRIO EDSON GOMES PIMENTA 000000
ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 55
BAIRRO CENTRO
MUNICIPIO NITEROI CEP 24020-070
CNPJ/CPF 761.154.027-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF RJ PAÍS BRASIL FONE

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA
MUNICIPIO SAO PAULO CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

RECEBEDOR EDSON GOMES PIMENTA 000000
ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 55
BAIRRO CENTRO
MUNICIPIO NITEROI CEP 24020-070
CNPJ/CPF 761.154.027-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF RJ PAÍS BRASIL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 MUNICIPIO SAO PAULO - SP
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO CALC. Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	11,000	11,000	0,000	0,000	M3	1,000	UN		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS

	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE VALOR	49,53	ENTREGA	0,00	GRIS	2,42		49,53
CAT	0,00	COLETA	0,00	OUTROS	0,00		
DESPACHO	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00		
		PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00		49,53

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	SRED BC CALC	ICMS ST.
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	49,53	12,00	5,94	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
DEC 73.282.907/0001-64 000059374	

OBSERVAÇÕES

Frete Peso/ton: 0,199,09 Local Destino: NITEROI - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/011/522 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

C DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		27/06/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,94 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Assinatura / Carimbo

DESTINATÁRIO EDSON GOMES PIMENTA REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICIPIO NITEROI - RJ MUNICIPIO SAO PAULO - SP
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:26:39
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 49,53

CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.374-102.846.354-9

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias.

Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu Wilson Luiz de Abreu, RG nº _____, CPF sob o nº 512279666-49, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE			MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
57	1	59353	1/1	24/06/2014 13:25:58				
								
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.353-102.846.155-4								

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CRICIUMA - SC			
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO SAMUEL MATTOS ENDEREÇO AV. GABRIEL ZANETE, 0 SAO PAULO BAIRRO PROSPERA MUNICÍPIO CRICIUMA CEP 88800-000 CNPJ/CPF 057.902.769-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAÍS BRASIL FONE			

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR SAMUEL MATTOS ENDEREÇO AV. GABRIEL ZANETE, 0 SAO PAULO BAIRRO PROSPERA MUNICÍPIO CRICIUMA CEP 88800-000 CNPJ/CPF 057.902.769-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAÍS BRASIL FONE			
--	--	--	--	---	--	--	--

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776			
---	--	--	--	---	--	--	--

PRODUTO PREDOMINANTE: DOCUMENTOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: PACOTE VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 100,00

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CALC. Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	7,0000		0,0000	0,0000	M3	RESPONSÁVEL Emissor do CT-e	559400115500

PESO		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	VALOR	48,15	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		51,72
CAT	VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00		
DESPACHO	VALOR	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00		
	VALOR	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00		51,72

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE

BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	RED BC CALC	ICMS ST.
51,72	12,00	6,21	0,00	

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
DEC 73.282.907/0001-64 000059353	

OBSERVAÇÕES: Frete Peso/ton: 6,978,57 Local Destino: CRICIUMA - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/665 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

RC DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		27/06/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E: Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,21 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA
RG	SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo	

REMETENTE METAR LOGISTICA LTDA	DESTINATÁRIO SAMUEL MATTOS	MUNICÍPIO CRICIUMA - SC
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP

CNPJ EMITENTE	PROTOCOLO	EMP/FIL/GAR	SÉRIE	NÚMERO	FORMA DE PAGAMENTO	TOMADOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
10.992.167/0003-00	2014-06-24T14:24:22.135140333249017	004/003/030	1	59353	PAGO	REMETENTE	51,72

CHAVE DE ACESSO	SÉRIE / NÚMERO					
35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.353-102.846.155-4	000059353					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Dã mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 59361	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:40:46	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
							
		CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.361-102.846.205-6					

TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	--

CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-06-24T14:39:09 135140333260111
---	--

INICIO DA PRESTACAO SAO PAULO - SP	TERMINO DA PRESTACAO MACAE - RJ
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL	DESTINATÁRIO GLEIDSON R SANTOS ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335 MACAE - RJ MUNICÍPIO MACAE CNPJ/CPF 717.112.012-00 UF RJ PAÍS BRASIL

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL	RECEBEDOR GLEIDSON R SANTOS ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335 MACAE - RJ MUNICÍPIO MACAE CNPJ/CPF 717.112.012-00 UF RJ PAÍS BRASIL
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776
--	--

PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
------------------------------------	---	-------------------------------------

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO CALC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
8,0000	4,86	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	Liberty Seguros	559400115500		

NC	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FI	0,00	ENTREGA	2,43	GRIS	0,00	48,43
FR	0,00	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00	48,43

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	BASE DE CÁLCULO 48,43	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 5,81	REED BC CALC 0,00	ICMS ST
---	--------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE DEC 73.282.907/0001-64	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 000059360	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
--	-----------------------------------	----------------------------	----------------------

OBSERVAÇÕES

Frete Peso/ton: 5,607,50 Local Destino: MACAE - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/523 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

DA EMPRESA 528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/06/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
-------------------	------	--	---

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,81 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Assinatura / Carimbo

METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO GLEIDSON R SANTOS	MUNICÍPIO MACAE - RJ
		REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		EMP/FIL/GAR 004/003/030	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:40:46
Nº PROTOCOLO 2014-06-24T14:39:09 135140333260111		SÉRIE / NÚMERO 1 59361	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 48,43	
		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.361-102.846.205-6		SÉRIE / NÚMERO 000059360	SÉRIE / NÚMERO

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Dá mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800
BOX 2 DE
SANTANA
SAO PAULO - SP CEP 02030-000
CNPJ 10.992.167/0003-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113
TELEFONE 001126338100

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	59370	1/1	24/06/2014 14:14:58	



CHAVE DE ACESSO
35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.370-102.846.318-3

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	TIPO DO SERVIÇO	FORMA DE PAGTO
NORMAL	REMETENTE	NORMAL	PAGO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
2014-06-24T15:13:21 135140333287316

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP

REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

TERMINO DA PRESTAÇÃO
RIBEIRAO PRETO - SP

DESTINATÁRIO ANDRE LUIS DO PRADO 000000
ENDEREÇO R AURORA, 579
BAIRRO
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14040-000
CNPJ/CPF 250.932.188-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1692456096

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

RECEBEDOR ANDRE LUIS DO PRADO 000000
ENDEREÇO R AURORA, 579
BAIRRO
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14040-000
CNPJ/CPF 250.932.188-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1692456096

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO CÁLC. Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	6,000		0,000	0,000	M3	1,000	UN		

VALOR		NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FR	0,00	GRIS	2,43	FR	0,00	ENTREGA	38,31	FR	0,00	GRIS	2,43
FR	0,00	OUTROS	0,00	FR	0,00	COLETA	1,14	FR	0,00	OUTROS	0,00
CAT	0,00	DIARIA	0,00	CAT	0,00	ITR	0,00	CAT	0,00	DIARIA	0,00
DESPACHO	0,00	A EMBUTIR	0,00	DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	DESPACHO	0,00	A EMBUTIR	0,00
										VALOR A RECEBER	41,88
											41,88

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE

BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	REDC BC CÁLC	ICMS ST.
41,88	12,00	5,03	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
DEC 73.282.907/0001-64 000059370	

OBSERVAÇÕES
Frete Peso/ton: 6,385.00 Local Destino: RIBEIRAO PRETO - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/017/007 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
528		27/06/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,03 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA
RG	SAÍDA DATA/HORA

Assinatura / Carimbo

DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO				
ANDRE LUIS DO PRADO	RIBEIRAO PRETO - SP				
REMETENTE	MUNICÍPIO				
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	SAO PAULO - SP				
TOMADOR DO SERVIÇO	DATA E HORA DE EMISSÃO				
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	24/06/2014 14:14:58				
CNPJ EMITENTE	PROTOCOLO				
10.992.167/0003-00	2014-06-24T15:13:21 135140333287316				
EMP/FIL/GAR	SÉRIE	NÚMERO	FORMA DE PAGAMENTO	TOMADOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
004/003/030	1	59370	PAGO	REMETENTE	41,88
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
000059370					

CHAVE DE ACESSO: 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.370-102.846.318-3

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada à sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____, CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 59375	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:29:19	INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO			
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.375-102.846.362-7				CONSULTA DE AUTENTICADA NO PORTAL NACIONAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
TIPO DO CT-E NORMAL				TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO		
CFOP - NATUREZA DA PRESTACÃO DE SERVIÇO 6153 - PRESTACÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-06-24T15:27:43 135140333298690				
INÍCIO DA PRESTACÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTACÃO VOLTA REDONDA - RJ				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776 UF SP PAÍS BRASIL				DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 SAO PAULO BAIRRO JARDIM PARAIBA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CEP 27215-090 CNPJ/CPF 209.929.472-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 999685273 UF RJ PAÍS BRASIL				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776 UF SP PAÍS BRASIL				RECEBEDOR CLODOALDO RODRIGUES ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 SAO PAULO BAIRRO JARDIM PARAIBA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CEP 27215-090 CNPJ/CPF 209.929.472-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 999685273 UF RJ PAÍS BRASIL				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776 UF SP PAÍS BRASIL				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000				
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD. CARGA 16,0000	PESO BRUTO Kg 16,0000	PESO BRUTO CALC. Kg 0,0000	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,0000 UN	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emitente do CT-e NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		
VALOR FRETE 43,77 FRETE VALOR 1,14 CAT 0,00 DESPACHO 0,00		NOME ENTREGA COLETA ITR PEDAGIO		VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 47,34 VALOR A RECEBER 47,34		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE								
BASE DE CÁLCULO 47,34		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 5,68		BRED BC CALC ICMS ST. 0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000059375				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 2,735,63 Local Destino: VOLTA REDONDA - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/006/039 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista								
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA DA EMPRESA 06528 CIOT DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/06/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR								
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,68 Tabela NE - 052000 - I - 10112012 Adicionais RETIRA								
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
NOME METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO VOLTA REDONDA - RJ				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP				
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		N.º PROTOCOLO 2014-06-24T15:27:43 135140333298690		DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:29:19		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 47,34		
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.375-102.846.362-7								
SÉRIE / NÚMERO 000059375		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____, CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	59355	1/1	24/06/2014 13:28:26					
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.355-102.846.162-1				Consultar de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-06-24T14:26:50.135140333250880					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA - PR					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO MARCELO LOCATLLI BARBATO ENDEREÇO AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608, 68 CURITIBA - PR BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURITIBA CEP 80020-020 CNPJ/CPF 008.005.939-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF PR PAÍS BRASIL FONE					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR MARCELO LOCATLLI BARBATO ENDEREÇO AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608, 68 CURITIBA - PR BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURITIBA CEP 80020-020 CNPJ/CPF 008.005.939-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF PR PAÍS BRASIL FONE					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE					
VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00									
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CALC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL		
CARGA	14,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,0000 UN		
				NOME DA SEGURADORA Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emite do CTe NÚMERO DA APÓLICE 559400115500					
				NÚMERO DA AVERBAÇÃO					
VALOR NOME VALOR NOME VALOR NOME PESO 49,25 ENTREGA 0,00 GRIS 2,43 FRATE VALOR 1,14 COLETA 0,00 OUTROS 0,00 CAT 0,00 DIARIA 0,00 DESPACHO 0,00 PEDAGIO 0,00 A EMBUTIR 0,00				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 52,82 VALOR A RECEBER 52,82					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO 52,82 Alíq. ICMS 12,00 VALOR ICMS 6,34 SREB BC CALC 0,00 ICMS ST.					
TP DOC CNPJ / CTE EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000059354				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 3.517,86 Local Destino: CURITIBA - PR ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/004/018 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA C DA EMPRESA 006528 CIOT DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/06/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,34 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA									
RESERVADO AO FISCO									
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME RG				CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA					
Assinatura / Carimbo									
DESTINATÁRIO MARCELO LOCATLLI BARBATO REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO CURITIBA - PR MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00				PROTOCOLO 2014-06-24T14:26:50.135140333250880					
EMP/FIL/GAR 004/003/030				SÉRIE 1		NÚMERO 59355			
FORMA DE PAGAMENTO PAGO				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE					
DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:28:26				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 52,82					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO			
000059354									
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.355-102.846.162-1									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Sólido; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte constituí-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800
BOX 2 DE
SANTANA
SAO PAULO - SP CEP 02030-000
CNPJ 10.992.167/0003-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113
TELEFONE 001126338100

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO 57 SÉRIE I NÚMERO 59364 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 13:54:18 INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO



CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.364-102.846.260-0

TIPO DO CT-E NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE TIPO DO SERVIÇO NORMAL FORMA DE PAGTO PAGO

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-06-24T14:52:42 135140333269786

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO - RJ

REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO
MUNICÍPIO SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

DESTINATÁRIO GIOVANI PEREIRA ARAUJO 000000
ENDEREÇO R. DR BARROS JUNIOR, 412, 408 SAO PAULO
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU BAIRRO CENTRO CEP 26210-302
CNPJ/CPF 084.037.747-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF RJ PAÍS BRASIL FONE

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO
MUNICÍPIO SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

RECEBEDOR GIOVANI PEREIRA ARAUJO 000000
ENDEREÇO R. DR BARROS JUNIOR, 412, 408 SAO PAULO
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO BAIRRO CENTRO CEP 20220-410
CNPJ/CPF 084.037.747-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF RJ PAÍS BRASIL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000

PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO CÁLC. Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	16,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,0000	UN	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
ESCOPO DE SERVIÇO	52,52	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			56,09
FR. VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			
CAT. TAXA SOCIALISTA	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00			
DESPACHO TAXA DE JULHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE

BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	RED BC CÁLC	ICMS ST
56,09	12,00	6,73	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
DEC 73.282.907/0001-64 000059364	

Observações: Frete Peso/ton: 3.282,50 Local Destino: RIO DE JANEIRO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/015 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
528		25/06/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,73 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

EMP/FIL/GAR	SÉRIE	NÚMERO	FORMA DE PAGAMENTO	TOMADOR DO SERVIÇO	DATA E HORA DE EMISSÃO
004/003/030	1	59364	PAGO	REMETENTE	24/06/2014 13:54:18

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 56,09

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	SÉRIE / NÚMERO				
	000059364				

CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.364-102.846.260-0

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____, CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 59371	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:17:12	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.371-102.846.324-5					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-06-24T15:15:35 135140333289320				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO - RJ					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776				031032	DESTINATÁRIO NELSON MARQUES FILHO ENDEREÇO R. DA LAPA, 180 RIO DE JANEIRO - RJ MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF 265.239.307-34 UF RJ PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 98543968				000000
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776				031032	RECEBEDOR NELSON MARQUES FILHO ENDEREÇO R. DA LAPA, 180 RIO DE JANEIRO - RJ MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF 265.239.307-34 UF RJ PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 98543968				000000
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAIS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776				
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BRUTO CALC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emissor do CT-e		NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	114,0000	114,0000	0,0000	0,0000	5,0000	UN			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 158,47					
NC	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FR	0,00	ENTREGA	2,43	GRIS	0,00			158,47	
FRETE	0,00	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			VALOR A RECEBER 158,47	
SITUACÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE									
BASE DE CÁLCULO 158,47				ALIQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 19,02		RED BC CALC ICMS ST 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 - 000059371									
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 1,358,77 Local Destino: RIO DE JANEIRO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/015 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA									
DA EMPRESA 44106528		CIOT		DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/06/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 19,02 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA					RESERVADO AO FISCO				
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO NELSON MARQUES FILHO				MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ	
RG				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:17:12				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 158,47	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-06-24T15:15:35 135140333289320		EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE NÚMERO 1 59371		FORMA DE PAGAMENTO PAGO	
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		SÉRIE / NÚMERO 000059371		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.371-102.846.324-5									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Sólido; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. Constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA
 AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800
 BOX 2 DE
 SANTANA
 SAO PAULO - SP CEP 02030-000
 CNPJ 10.992.167/0003-00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113
 TELEFONE 001126338100

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento
 de Transporte Eletrônico

MODAL	RODOVIÁRIO				
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	I	59356	1/1	24/06/2014 13:33:06	



CHAVE DE ACESSO
35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.356-102.846.177-7

TIPO DO CT-E: NORMAL
 TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE
 TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
 FORMA DE PAGTO: PAGO

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 2014-06-24T14:31:30 135140333254909

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO - SP	TERMINO DA PRESTAÇÃO: FLORIANOPOLIS - SC
REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 UF: SP PAÍS BRASIL	DESTINATÁRIO: LUANA BONFANTE MAGNABOSCO ENDEREÇO: R ESTEVES JR., 574 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS - SC CNPJ/CPF: 032.771.369-06 UF: SC PAÍS BRASIL

EXPEDIDOR: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 UF: SP PAÍS BRASIL	RECEBEDOR: LUANA BONFANTE MAGNABOSCO ENDEREÇO: R ESTEVES JR., 574 SAO PAULO - SP MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS - SC CNPJ/CPF: 032.771.369-06 UF: SC PAÍS BRASIL
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO - SP
 CNPJ/CPF: 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE: DOCUMENTOS
 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: PACOTE
 VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 100,00

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CALC. Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
	19,0000		0,0000	0,0000	M3	Liberty Seguros	Emitele do CT-e	559400115500	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME
1	PESO	0,00	GRIS	2,42			
	FRETE VALOR	0,00	OUTROS	0,00			
	CAT	0,00	DIARIA	0,00			
	DESPACHO	0,00	A EMBUTIR	0,00			
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO		59,36	
				VALOR A RECEBER		59,36	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE
 BASE DE CÁLCULO: 59,36
 ALÍQ. ICMS: 12,00
 VALOR ICMS: 7,12
 RED BC CALC: 0,00
 ICMS ST: 0,00

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
DEC 73.282.907/0001-64 000059356	

OBSERVAÇÕES:
 Frete Peso/ton 32,936,84 Local Destino: FLORIANOPOLIS ROD. - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/683 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA
 DATA PREVISTA DE ENTREGA: 27/06/2014
 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E: Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,12 Tabela NE - 052000 - 1 - 10112012 Adicionais RETIRA

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Assinatura / Carimbo

REMETENTE: METAR LOGISTICA LTDA	DESTINATÁRIO: LUANA BONFANTE MAGNABOSCO	MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS - SC
REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP	
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	DATA E HORA DE EMISSÃO: 24/06/2014 13:33:06	
CNPJ EMITENTE: 10.992.167/0003-00	PROTOCOLO: 2014-06-24T14:31:30 135140333254909	FORMA DE PAGAMENTO: PAGO
EMP/FIL/GAR: 004/003/030	SÉRIE: 59356	TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 59,36		

CHAVE DE ACESSO: 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.356-102.846.177-7

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
SÉRIE / NÚMERO: 000059356	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. Constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. Constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

 METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 59372	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:20:01	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
 CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.372-102.846.333-1					

TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-06-24T15:18:24 135140333291503
---	--

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP	DESTINATÁRIO SANTOS - SP
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	DESTINATÁRIO GABRIEL FREITAS CASONI ENDEREÇO R. CASPER LIBERO APT 61B, 10 SAO PAULO BAIRRO JOSE MENINO MUNICÍPIO SANTOS CEP 11065-230 CNPJ/CPF 319.798.968-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 13981687588

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	RECEBEDOR GABRIEL FREITAS CASONI ENDEREÇO R. CASPER LIBERO APT 61B, 10 SAO PAULO BAIRRO JOSE MENINO MUNICÍPIO SANTOS CEP 11065-230 CNPJ/CPF 319.798.968-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 13981687588
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776
---	--

PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
------------------------------------	---	-------------------------------------

QTD. PESO BRUTO Kg PESO BA. CALC Kg PESO AFERIDO Kg CUBAGEM M³ QTD. VOL NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros CARGA 7,0000 KG 0,0000 KG 0,0000 M3 1,0000 UN RESPONSÁVEL EMISSOR DO CT-e NÚMERO DA APÓLICE 559400115500 NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
VALOR NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR NOME F. ESO 19,43 ENTREGA 0,00 GRIS 0,00 VALOR TOTAL DO SERVIÇO 22,84 PK. VALOR 1,14 COLETA 0,00 OUTROS 0,00 VALOR A RECEBER 22,84 CAT. ITR 0,00 DIARIA 0,00 DESPACHO 2,27 PEDAGIO 0,00 A EMBUTIR 0,00			

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	BASE DE CÁLCULO 22,84	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 2,74	IREDD BC CALC 0,00	ICMS ST.
---	--------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	----------

TP DOC CNPJ / SÉRIE / NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000059372	DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
--	------------------------	---

OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 2,775,71 Local Destino: SANTOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/016/104 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EM 0528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/06/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 2,74 Tabela NE - 035270 - 26 - 26032014 Adicionais RETIRA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE	
NOME RG	Assinatura / Carimbo CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

REMETENTE METAR LOGISTICA LTDA	DESTINATÁRIO GABRIEL FREITAS CASONI	MUNICÍPIO SANTOS - SP
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2014 14:20:01
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-06-24T15:18:24 135140333291503	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 22,84
EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 59372
FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
SÉRIE / NÚMERO 000059372	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO

CHAVE DE ACESSO 35.1406.10.992.167/0003-00-57-001-000.059.372-102.846.333-1

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Sólido; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte constituí-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____



Transferência entre contas correntes

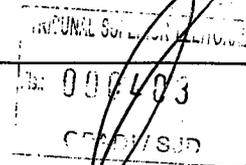
17/07/2014 11:00:58

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4241-2	
Conta corrente	128797-4	CARLOS A. M MACHADO *
Valor	231,14	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolso passagem. Reunião d direção acionel
sobre formação política.

**Transferência entre contas correntes**

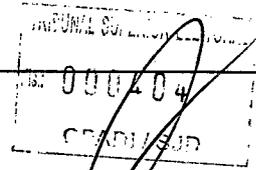
17/07/2014 11:00:58

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 4241-2
Conta corrente 128797-4 CARLOS A. M MACHADO *
Valor 231,14
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



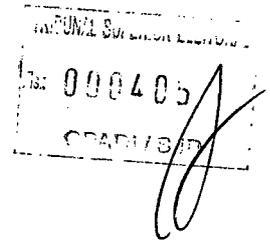
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Carlos Augusto Machado, CPF 366.760.717-20, domiciliado na Rua Alvarez de Azevedo, 130 – Ap 402 A - Icaraí – Niterói – RJ, CEP 24220-021, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 231,14 (Duzentos e trinta e um reais e quatorze centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea entre Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Rio de Janeiro para participar de Reunião com a Direção nacional sobre formação política realizada na cidade de São Paulo.

São Paulo, 17 de julho de 2014.

Carlos Augusto Machado

CARLOS AUGUSTO MACHADO

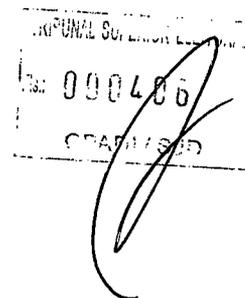
[Imprimir](#)[Fechar](#)

Fwd: Your Electronic Ticket Receipt

De: **Carlos Augusto Moreira Machado** (mmachado.ca@gmail.com)

Enviada: segunda-feira, 14 de julho de 2014 19:53:39

Para: Ricardo Pereira (rpolive@hotmail.com)



Ricardo,

Segue comprovante de compra das passagens aéreas utilizadas no dia 12.07.14, para reembolso. O valor total foi de R\$ 231,14, como pode ser visto abaixo.

SDS

Carlos Augusto

----- Mensagem encaminhada -----

De: <nao-responda@tam.com.br>

Data: 9 de junho de 2014 23:45

Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

Para: MMACHADO.CA@gmail.com

TAM



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MOREIRA MACHADO/CARLOS AUGUST

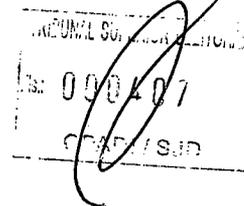


4095670

Data de emissão: 09JUN14 - VALIDO ATÉ 12JUL

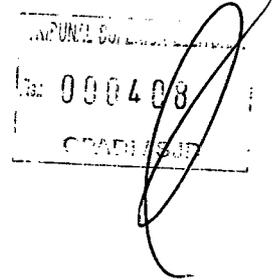
CÓDIGO DA RESERVA: 7NDXSH**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2491269366**

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de
franquia de bagagem, entre outros benefícios.

**SUA VIAGEM****DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH****Data:** 12JUL**Vôo:** JJ 3905 - Operado por TAM LINHAS AEREAS**Saída:** 07:15 RIO JANEIRO SDU**Chegada:** 08:13 SAO PAULO CGH**Classe:** Econômica (W) Assento*:07FAIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C**Aeronave:****Bagagem:** 23K**DE SAO PAULO CGH PARA RIO JANEIRO SDU****Data:** 12JUL**Vôo:** JJ 3958 - Operado por TAM LINHAS AEREAS**Saída:** 21:00 SAO PAULO CGH**Chegada:** 21:55 RIO JANEIRO SDU**Classe:** Econômica (W) Assento*:

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C**Bagagem:** 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



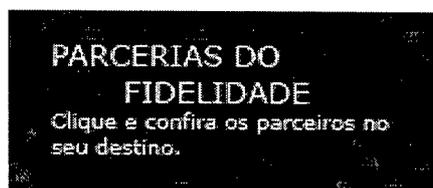
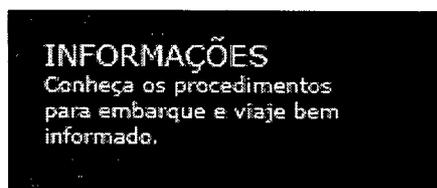
Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO**Tarifa Aérea:** BRL 188.00**Taxas:** BRL 43.14 BR Imposto de aeroporto**Total:** BRL 43,14**TOTAL** BRL 231,14**Forma:** CCVI XXXXXXXXXXXXX6745 EXP0117 S451873**Forma:** CVI

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

Fwd: Your Electronic Ticket Receipt

De: **Carlos Augusto Moreira Machado** (mmachado.ca@gmail.com)

Enviada: segunda-feira, 14 de julho de 2014 19:53:39

Para: Ricardo Pereira (rpolive@hotmail.com)



Ricardo,

Segue comprovante de compra das passagens aéreas utilizadas no dia 12.07.14, para reembolso. O valor total foi de R\$ 231,14, como pode ser visto abaixo.

SDS

Carlos Augusto

----- Mensagem encaminhada -----

De: <nao-responda@tam.com.br>

Data: 9 de junho de 2014 23:45

Assunto: Your Electronic Ticket Receipt

Para: MMACHADO.CA@gmail.com

TAM



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MOREIRA MACHADO/CARLOS AUGUST



4095670

Data de emissão: 09JUN14 - VALIDO ATÉ 12JUL

CÓDIGO DA RESERVA: 7NDXSH

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2491269366

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:

500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data: 12JUL

Vôo: JJ 3905 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 07:15 RIO JANEIRO SDU

Chegada: 08:13 SAO PAULO CGH

Classe: Econômica (W) Assento*:07F

AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Aeronave:

Bagagem: 23K

DE SAO PAULO CGH PARA RIO JANEIRO SDU

Data: 12JUL

Vôo: JJ 3958 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 21:00 SAO PAULO CGH

Chegada: 21:55 RIO JANEIRO SDU

Classe: Econômica (W) Assento*:

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C**Bagagem:** 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in



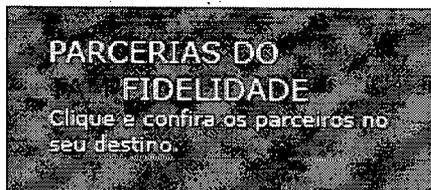
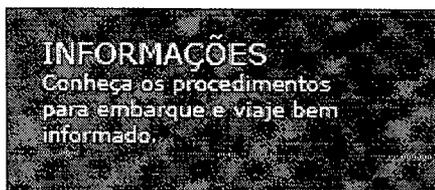
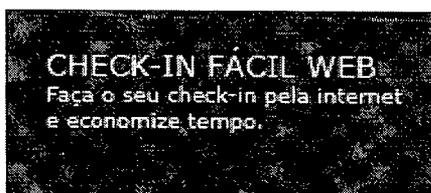
Imprimir recibo



Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO**Tarifa Aerea:** BRL 188,00**Taxas:** BRL 43,14 BR Imposto de aeroporto**Total :** BRL 43,14**TOTAL** BRL 231,14**Forma:** CCVI XXXXXXXXXXXXX6745 EXP0117 S451873**Forma:** CVI

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Cientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

RESTRICOES

BASE TARIFARIA : WKCUP1

Tipo de viagem : Ida e volta

FAMILIA TARIFARIA : NOVOBASICO

DESCRICAÇÃO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC BASICO

Tarifa não aplicável para vôos específicos



Transferência entre contas correntes

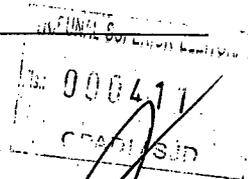
18/07/2014 09:17:03

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 2947-5
Conta corrente 16157-8 VINICIUS PEREIRA SOARES
Valor 10,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Vinicius
Taxi do TSE p/ Sede do Partido em Brasília.

**Transferência entre contas correntes**

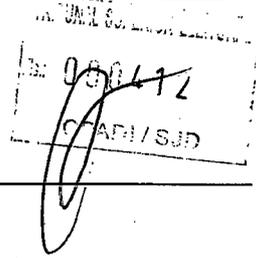
18/07/2014 09:17:03

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	2947-5	
Conta corrente	16157-8	VINICIUS PEREIRA SOARES
Valor	10,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.

000413
CENTRAL SIND

RECIBO

Eu, Vinícius Pereira Soares, CPF 076.150.494-07, domiciliado na Rua Marquês de Paranaguá, 324, - Ap. 62 – Consolação - SP, CEP 01303-050, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 10,00 (Dez reais), do PSTU, referente a despesa com taxi: trajeto TSE para sede do PSTU-Brasília.

São Paulo, 18 de julho de 2014.

VINICIUS PEREIRA SOARES

TÁXI RECIBO		RS	10,00
PERM.: 2164		PLACA:	F#22084
Recebi (emos) de <u>Vinicius</u> a importância de R\$ <u>Dez reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>TSE → Podsvichie</u>			
Motorista: <u>JWA+AL</u>		Fone: (61) <u>92061905</u>	
CNPJ/CPF: <u>076.150.494/07</u>			
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI  SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>16 de 07, 2014</u>  Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350			

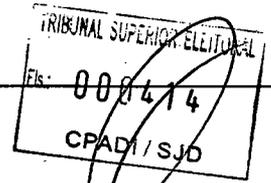
**Meios de pagamentos - Débito em conta**

17/07/2014 15:27:14

COMPROVANTE DE DÉBITO EM CONTA

Para finalizar a operação com o site que originou o débito, clique no link abaixo **RETORNAR À LOJA**.

Cliente	
Agência	300-X
Conta	3942-X PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 073282907000164
Débito	
Convênio	KALUNGA COM IND GRAFICA
Transação	30036400004238180
Valor	671,39
Autenticação SISBB	8715B91C2CEB6160

**RETORNAR À LOJA**

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Meios de pagamentos - Débito em conta**

17/07/2014 15:27:14

COMPROVANTE DE DÉBITO EM CONTA

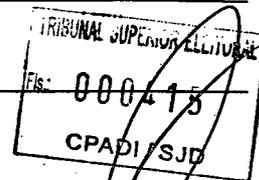
Para finalizar a operação com o site que originou o débito, clique no link abaixo **RETORNAR À LOJA**.

Cliente

Agência 300-X
Conta 3942-X PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 073282907000164

Débito

Convênio KALUNGA COM IND GRAFICA
Transação 30036400004238180
Valor 671,39
Autenticação SISBB 8715B91C2CEB6160

**RETORNAR À LOJA**

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DIGITE AQUI SUA BUSCA

R\$ 0,00

Detalhes do Pedido

Aqui você tem uma relação detalhada do seu pedido efetuado na kalunga.com, verifique com atenção todos os campos e em caso de dúvida [clique aqui](#) ou ligue para 0XX11 3346 9857 (de segunda a sexta das 8 às 18h)

- Minha conta

- Minhas Compras

- Alterar minha senha

- Alterar meu cadastro

- Lista de desejos

- Meus Créditos

- Meus Endereços

- Trocar de usuário

- Entre em contato

- Minhas Cotações

- Nota fiscal eletrônica

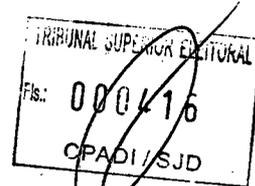
- Downloads

- Caixa Rápido

- Minhas Impressoras

Número do Pedido:

4238180



Entenda o status de seu pedido

Legenda: Concluído Cancelado Em processo



1. Aguardando Pagamento

17/07/2014 15:26:51



2. Separação dos Produtos



3. Emissão NFs



4. Transportadora

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ALOR	UNITÁRIO	TOTAL
040720	Bloco Post-it 38x50 rosa/verde neon c/100fls 653 3M	1	R\$ 8,30	R\$ 8,30
246710	Envelope saco kraft natural 80g 229x324 40skn Celucat	7	R\$ 36,80	R\$ 257,60
279087	Etiqueta ink-jet/laser Carta 50,8x101,6 6183 Pimaco	1	R\$ 46,50	R\$ 46,50
279203	Etiqueta ink-jet/laser Carta 25,4x66,7 6180 Pimaco	1	R\$ 46,90	R\$ 46,90
302465	Fita adesiva marrom polip.48x50 qualtape Adelbras	10	R\$ 13,50	R\$ 135,00
358804	Minas grafite 0,7mm 2B (2 tubos c/12un) SM/50-2B Pentel	1	R\$ 6,59	R\$ 6,59
475808	Papel sulfite 75g 210x297 A4 hp office lpaper	10	R\$ 11,90	R\$ 119,00
623803	Pilha alcalina pequena AA leve 6 pague 4 80649418 Duracell	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
637023	Envelope p/Cd /dvd 126x126mm vermelho c/janela Celucat	1	R\$ 2,20	R\$ 2,20
783633	Dvd -r gravável 4.7gb 120min 16x printable Elgin	1	R\$ 37,40	R\$ 37,40
Custo do Frete				Grátis

Formas de pagamento

Total R\$ 671,39

DADOS CADASTRAIS

Nome: Partido Socialista dos Trabalhadores
 CNPJ: 73.282.907/0001-64

ENDEREÇO DE ENTREGA

9 de Julho , 925 - Bela Vista
 CEP: 01313000 Sao Paulo - SP

- REPETIR PEDIDO
- VERSÃO P/ IMPRESSÃO
- VOLTAR A HOME

Av. Aruana, 150
Taubore
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

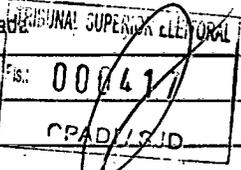
3514 0743 2838 1100 1202 5500 1002 3974 7110 9066 6346

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 2397471
SÉRIE 1/1
FOLHA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada



NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA	DADOS DA NF-e 125140442162475	20/07/2014 10:41:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20622929110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.283.811/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCR. C.N.P.J./C.R.F. (M.F) Nº		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Socialista dos Trabalhadores		73.282.907/0001-64		20/07/2014
ENDEREÇO Av 9 de Julho, 925	BAIRRO / DISTRITO Bela Vista	CEP 01313-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO São Paulo	FONE / FAX 5581-5776	U.F. SP	INSCR. ESTADUAL Nº ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228,40		41,11		0,00	0,00	0,00	671,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,39		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.R.F. Nº
NOME / RAZÃO SOCIAL K a Comercio Industria Grafica Ltda		0 - Fritante			SP	43.283.811/0006-64
ENDER. R Comendador Carlo Mario Gardano, 220		MUNICÍPIO São Bernardo do Campo			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 635181902111
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9				56,6	56,600	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIC. ICMS
040720	Bloco Post-it 38x50 rosaverde neon c100f	48201000	060	5405	PT	1	8,30	8,30	0,00	0,00	00
246710	Envelope saco kraft natural 80g 229x324	48171000	060	5405	CX	7	36,80	257,60	0,00	0,00	00
279087	Etiqueta ink-jetlaser Carta 50,0x101,6 6	48219000	000	5102	PT	1	46,50	46,50	46,50	8,37	18
279203	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x66,7 61	48219000	000	5102	PT	1	46,90	46,90	46,90	8,44	18
302465	Fita adesiva marron polip.48x50 qualitat	39191000	000	5102	PT	10	13,50	135,00	135,00	24,30	18
358804	Minas grafite 0,7mm 2B (2 tubos c12un) 5	96092000	060	5405	BT	1	6,59	6,59	0,00	0,00	00
475808	Papel sulfite 75g 210x297 A4 hp office I	48025510	060	5405	PT	10	11,90	119,00	0,00	0,00	00
623803	Pilha alcalina pequena AA leve 6 pague 4	85061010	060	5405	BT	1	11,90	11,90	0,00	0,00	00
637023	Envelope pCd dvd 126x126mm vermelho cjan	48171000	060	5405	BT	1	2,20	2,20	0,00	0,00	00
783633	Dvd -r gravavel 4.7gb 120min 16x printab	85234110	060	5405	PT	1	37,40	37,40	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	--	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
<p>Val Aprox Tributos: R\$ 235,06 (35%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento SimplesPed: 53609275 Vencido: 22-07-2014 - R\$ 671,39</p> <p>Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-0 do anexo do RICMS - Dec 52.804 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-M do anexo do RICMS - Dec 52.804</p>		

CASA GRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 - VIA - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO - 07/2013 - www.casagrandede.com.br



DOC Eletrônico

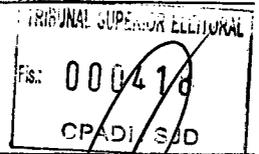
18/07/2014 19:49:56

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4079	PRACA CENTRAL
Conta corrente (com DV)	335553	
CPF	692.509.794-87	
Nome favorecido	MARTA OLIVEIRA DA SILVA	



Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	71.801
Valor	560,00
Data transferência	18/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 1C73561207E6BA25

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

ção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE ADIANTAMENTO

Competência
07/2014

Empresa
0470 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU
Avenida NOVE DE JULHO, 925 EDIF EDITORA - BELA VISTA
SÃO PAULO SP 01313-000 CNPJ: 73.282.907/0001-64

Divisão R.H.
Função
AUXILIAR ADMINISTRAT

Nº Reg. 00002 Chapa Nome
MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
120	ADIANTAMENTO		560,00	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.400,00	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos 560,00	Total de Descostos 0,00
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	560,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



GPS - Guia da Previdência Social

18/07/2014 19:50:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.00
 0300X00300 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF

AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	73282907000164
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	81,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	501,20

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: D.61C.CE4.D17.A4E.C67

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.51.00
 0300X00300 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	73282907000164
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	420,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	81,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	501,20

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: D.61C.CE4.D17.A4E.C67

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

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06/2014
	5. IDENTIFICADOR	73.282.907/0001-64
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Aveni NOVE DE JULHO 925 EDIF EDITORA (11) 5581-5776 BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO SP</p>	6. VALOR DO INSS	420,00
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	81,20
(Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	501,20
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SALES ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :73.950.388/0001-65 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06/2014
	5. IDENTIFICADOR	73.282.907/0001-64
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Aveni NOVE DE JULHO 925 EDIF EDITORA (11) 5581-5776 BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO SP</p>	6. VALOR DO INSS	420,00
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	81,20
(Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	501,20
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SALES ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :73.950.388/0001-65 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06/2014
	5. IDENTIFICADOR	73.282.907/0001-64
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Aveni NOVE DE JULHO 925 EDIF EDITORA (11) 5581-5776 BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO SP</p>	6. VALOR DO INSS	420,00
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	81,20
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	501,20
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SALES ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :73.950.388/0001-65 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06/2014
	5. IDENTIFICADOR	73.282.907/0001-64
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Aveni NOVE DE JULHO 925 EDIF EDITORA (11) 5581-5776 BELA VISTA 01313-000 SÃO PAULO SP</p>	6. VALOR DO INSS	420,00
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	81,20
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	501,20
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SALES ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :73.950.388/0001-65 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		



DOC Eletrônico

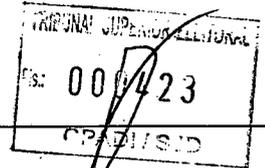
21/07/2014 18:26:31

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1408 AV. PRES. ANTONIO CARLOS-UBH
Conta corrente (com DV) 217476
CPF 343.007.676-53
Nome favorecido MARIO LUCIO MOREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.101
Valor 122,45
Data transferência 21/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB E54B606F5C1453AC

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Política p/ mulheres em SP



DOC Eletrônico

Debitado

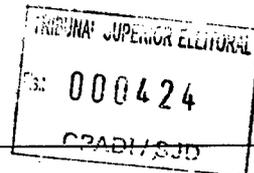
Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1408 AV.PRES.ANTONIO CARLOS-UBH
Conta corrente (com DV) 217476
CPF 343.007.676-53
Nome favorecido MARIO LUCIO MOREIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.101
Valor 122,45
Data transferência 21/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E54B606F5C1453AC



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

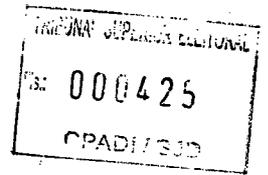
[Imprimir](#)[Fechar](#)

Bilhete aereo - andressa

De: **Andressa Moreira** (dessamoreir@yahoo.com.br)

Enviada: segunda-feira, 21 de julho de 2014 20:18:39

Para: rpolive@hotmail.com (rpolive@hotmail.com)



Andressa A. Moreira
PSTU BH

"Que as classes dominantes tremam à ideia de uma revolução Comunista! Os proletários nada tem a perder nela a não ser as correntes que o aprisionam. Tem um mundo a ganhar".

(Karl Marx)



[> Experiência Azul](#) [> Mapa de Rotas](#) [> TudoAzul](#) [> Fale Conosco](#)



Sua compra foi realizada
com sucesso.

Código localizador **BYFUMT**

Utilize o código de barras do comprovante
para agilizar o check-in nos "Totens" da Azul



Código de barras para Check-in



Confira o portão de embarque correto

Embarques e desembarques em Guarulhos são realizados no **Terminal 4** do Aeroporto Internacional André Franco Montoro.

Ida **09/jul/2014**

Voo: 2418

GRU São Paulo -
Guarulhos

Saída: 21:20

CNF Belo Horizonte - Chegada: 22:35
 Confins

 Check-in disponível
 até 48 horas antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
-----	-------------	--------	--------------	----------

ANDRESSA MOREIRA

GRU - CNF

Passageiros adulto:

R\$ 99.90

Taxas:

R\$ 22.55

Total:

R\$ 122.45

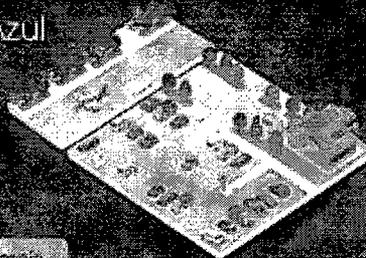
Forma de Pagamento	Nº de Parcelas	Status	Total da Compra
Cartão de Crédito VISA	2	Aprovado	R\$ 122.45

Estacionamento Voepark Guarulhos

Benefícios exclusivos para clientes TudoAzul
 e total segurança ao estacionar

- 10% de desconto nas tarifas do Voepark
- Ganha pontos TudoAzul ao estacionar
- Toda segurança do sistema Self-park: estacione e leve a chave.

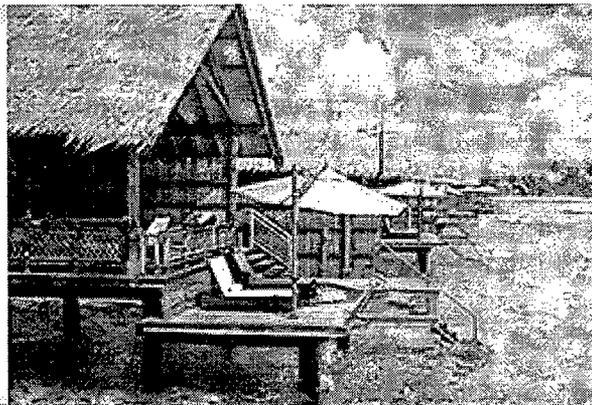
Saiba mais



Reserve um Hotel

Conheça nossas ótimas ofertas
 de hotéis e aproveite para ter
 até 20% de desconto sobre a tarifa.

Buscar





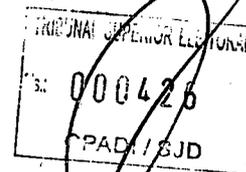
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO



Eu, Mario Lucio Moreira, CPF 343.007.676-53, domiciliado na Rua Itália, 356/202 - Eldorado – Contagem - MG, CEP 32340-100, pai de Andressa de Araujo Moreira, CPF 080.983.516-96, domiciliada na Rua Itália, 356/202 - Eldorado – Contagem - MG, CEP 32340-100, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 122,45 (Cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea entre São Paulo/Belo Horizonte para minha filha participar de Reunião da Secretaria de Formação política de Mulheres realizada na cidade de São Paulo.

São Paulo, 21 de julho de 2014.

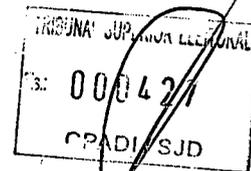
MARIO LUCIO MOREIRA



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br
CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

RECIBO



Eu, Mario Lucio Moreira, CPF 343.007.676-53, domiciliado na Rua Itália, 356/202 - Eldorado – Contagem - MG, CEP 32340-100, pai de Andressa de Araujo Moreira, CPF 080.983.516-96, domiciliada na Rua Itália, 356/202 - Eldorado – Contagem - MG, CEP 32340-100, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 122,45 (Cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem aérea entre São Paulo/Belo Horizonte para minha filha participar de Reunião da Secretaria de Formação política de Mulheres realizada na cidade de São Paulo.

São Paulo, 21 de julho de 2014.

MARIO LUCIO MOREIRA

**Transferência entre contas correntes**

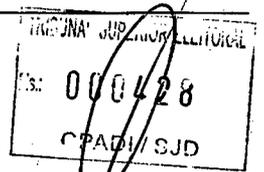
22/07/2014 16:58:56

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência 4081-9
Conta corrente 8043-8 IEIDA TAKAHASHI ALVES
Valor 300,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Locuções do vídeo institucional apresentada no
Seminário de programa / Convenção Nacional do P.*

**Transferência entre contas correntes**

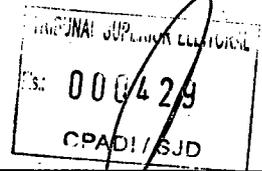
22/07/2014 16:58:56

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4081-9	
Conta corrente	8043-8	IEDA TAKAHASHI ALVES
Valor	300,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

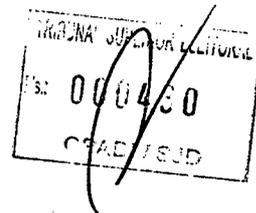
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Ieda Takahashi Alves, CPF 267.521.478-76, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), do PSTU, referente ao serviço prestado de locução do vídeo institucional apresentado no Seminário de programa/Convenção Nacional do PSTU.

O pagamento foi realizado através de transferência agendada, para minha conta bancária.

São Paulo, 22 de julho de 2014.

IEDA TAKAHASHI ALVES



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Avenida Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Ieda Takahashi Alves, CPF 267.521.478-76, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 300,00 (Trezentos reais), do PSTU, referente ao serviço prestado de locução do vídeo institucional apresentado no Seminário de programa/Convenção Nacional do PSTU.

O pagamento foi realizado através de transferência agendada, para minha conta bancária.

São Paulo, 22 de julho de 2014.

IEDA TAKAHASHI ALVES



Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 10.000,00
Data Nesta data



Transferência para mesmo titular

Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pompanço

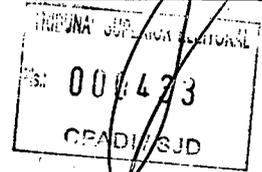
**Debitado**

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 10.000,00
Data Nesta data

Transferência para mesmo titular



Transação efetuada com sucesso por: J8531166 NATASHA VITAL VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

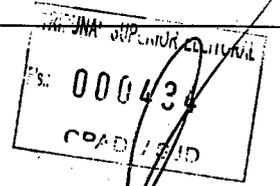


Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 2.000,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

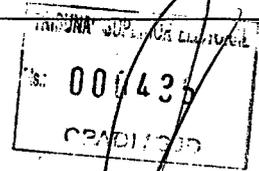
Pampanga

**Debitado**

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 2.000,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

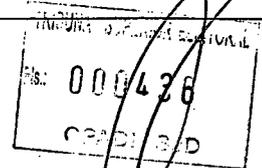
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferência entre contas correntes****Debitado**

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4326-5	
Conta corrente	14227-1	VICTOR ALVES PONTES
Valor	182,85	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OS 482

071 709 846-25

**Transferência entre contas correntes**

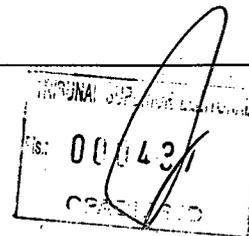
29/07/2014 10:00:34

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4326-5	
Conta corrente	14227-1	VICTOR ALVES PONTES
Valor	182,85	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cometa					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. RUA NILTON CORELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP C.N.P.J. 61.084.018/0001-93 - INSCR. EST. 104.320.056/118</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO			Nº CONTROLE		
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 8			PARA FISCALIZAÇÃO		
DE:		PARA:		Nº BILHETE	
S. PAULO TRT		JUIZ DE FORA		262150	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
21/06/2014	sábado	07:20	20	10	
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
78,82	5,70	4,93	89,45	3	A026
PRELIMINAR Nº		CONVO	ORLO	DATA / HORA EMISSÃO	
08005300		CONVO	0513	21/06/2014 06:45	
SAO PAULO/JUIZ DE FORA			520516		
Bilh. Troca:			Dta Origem:		
Fil. 3 PDV 4 Contr. 000210601			NSU 210601		
Pst: Cartao de Credito a Vista FPI:					
Cat: NORMAL			F. Pst: REDE-CRED		R\$: 89,45
RP:			RG:		
N. CARTAO: 18759**0**A*20A605/19			N. AUT: 000668		
BANDEIRA: MasterCard			PARC. LOJA: 1 VEZES		
LEI N. 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES = R\$ 29,51					
CLASS Ser. 0451					

Cometa					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. AV. BABITA CAMARGOS, 686 - CIDADE INDUSTRIAL - CONT C.N.P.J. 61.084.018/0048-77 - INSCR. EST. 1237.00-30</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO			Nº CONTROLE		
1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO			PARA FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM		
SÉRIE D - SUBSÉRIE 332			770024		
DE:		PARA:		Nº BILHETE	
JUIZ DE FORA		S. PAULO TRT		770024	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
18/06/2014	quarta-feira	22:30	16	13	
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
84,58	5,02	3,80	93,40	270	F173
PRELIMINAR Nº		CONVO	ORLO	DATA / HORA EMISSÃO	
08005300		CONVO	0513	18/06/2014 22:14	
SAO PAULO/JUIZ DE FORA			469411		
Bilh. Troca:			Dta Origem:		
Fil. PDV Contr.			NSU		
Pst:			FPI:		
Cat: NORMAL			F. Pst: MASTER-CRED		R\$:
RPG: VICTOR ALVES PONTES			12RG: 07170484625		
N. CARTAO:			DAT/VAL:		N. AUT:
BANDEIRA:			PARC. LOJA: VEZES		
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES = R\$ 36,42					
CLASS Ser. 0451					



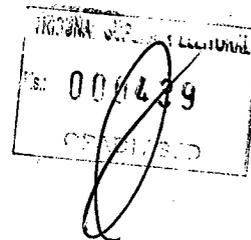
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

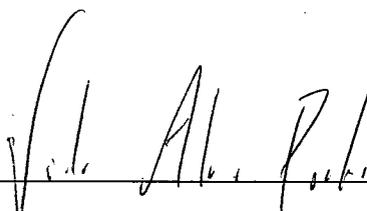
Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Victor Alves Pontes, CPF 071.704.846-25, domiciliado na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 393 – Ap 102 A – Jardim Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36036-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 182,85 (Cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Juiz de Fora e São Paulo para realizar a diagramação da edição n° 482 do jornal Opinião Socialista.

São Paulo, 29 de julho de 2014.



VICTOR ALVES PONTES

**Debitado**

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

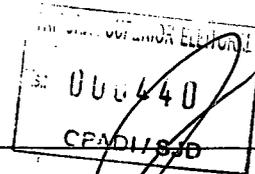
Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 2.000,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



POUPANÇA

3942 - OR

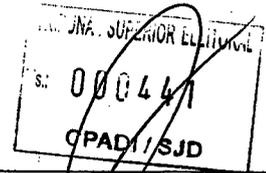
08/14

**Debitado**

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 2.000,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

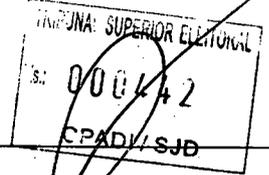
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Debitado**

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 2.000,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9088

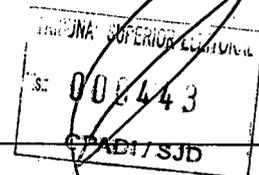
Pompanço.

**Debitado**

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 2.000,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

08/08/2014 16:22:09

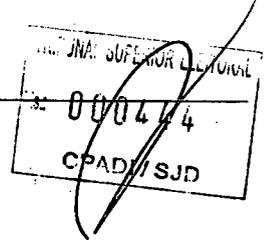
Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3544 GUARULHOS-PONTE GRANDE
Conta corrente (com DV) 130058098
CNPJ 17.371.884/0001-93
Nome favorecido C.ALVES DUARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.801
Valor 6.000,00
Data transferência 08/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FC36CE9829196FCD



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

08/08/2014 16:22:09

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

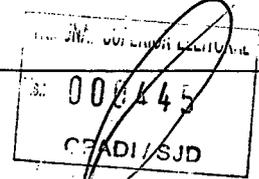
Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3544 GUARULHOS-PONTE GRANDE
Conta corrente (com DV) 130058098
CNPJ 17.371.884/0001-93
Nome favorecido C.ALVES DUARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 80.801
Valor 6.000,00
Data transferência 08/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FC36CE9829196FCD



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE C. ALVES DUARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 C. ALVES DUARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ME RUA PARANA, 39 - A - VILA MARIA TEREZA, Guarulhos, SP - CEP: 07021031 - Fone/Fax: 1124226055	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0817 3718 8400 0193 5500 1000 0001 8619 0008 0609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA AO ADQUEINTE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796058891110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.371.884/0001-93	s: 0000446
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
NOME/RAZÃO SOCIAL PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO		73.282.907/0001-64	15/08/2014
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1155815776	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
OUTROS

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	6.000,00	
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	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	CAIXAS			71,000	71,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11201	CAMISETA COLOR MODELO BASICO ALGODAO PERSONALIZADA	61091000	0400	5949	PÇ	400,0000	15,0000	6.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 201310	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES REMESSA PARA ENTREGA DA MERCADORIA ADQUERIDA PELO PROPRIO EM NOSSA NF 185 DE 08/08/2014	RESERVADO AO FISCO

14/8/2014 RECEBEMOS DE C. ALVES DUARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO 15/08/2014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 C. ALVES DUARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ME RUA PARANA, 39 - A - VILA MARIA TEREZA, Guarulhos, SP - CEP: 07021031 - Fone/Fax: 1124226055	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0817 3718 84CJ 0193 5500 1000 0001 8619 0008 0609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA AO ADQUEINTE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796058891110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.371.884/0001-93	08/447
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO		73.282.907/0001-64	15/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. NOVE DE JULHO, 925 -	BELA VISTA	01313-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	1155815776	SP	ISENTO

FATURA
FROS

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	6.000,00	
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	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			71,000	71,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11201	CAMISETA COLOR MODELO BASICO ALGODAO PERSONALIZADA	61091000	0400	5949	PC	400,0000	15,0000	6.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
201310			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES REMESSA PARA ENTREGA DA MERCADORIA ADQUERIDA PELO PROPRIETÁRIO EM NOSSA NF 185 DE 08/08/2014	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE C. ALVES DUARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.186
		SÉRIE: 1

 C. ALVES DUARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ME RUA PARANA, 39 - A - VILA MARIA TEREZA, Guarulhos, SP - CEP: 07021031 - Fone/Fax: 1124226055	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0817 3718 8400 0193 5500 1000 0001 8619 0008 0609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA AO ADQUEINTE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796058891110		17.371.884/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO		73.282.907/0001-64	15/08/2014
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1155815776	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

OUTROS

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	6.000,00	
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	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			71,000	71,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11201	CAMISETA COLORMODELO BASICO ALGODAO PERSONALIZADA	61091000	0400	5949	PÇ	400,0000	15,0000	6.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
201310			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES REMESSA PARA ENTREGA DA MERCADORIA ADQUERIDA PELO PROPRIETÁRIO EM NOSSA NF 185 DE 08/08/2014	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque-N.o	C3
016	001	0300	X	7	3.942-X	3	800	851093	8
016	001	0300	X	7	3.942-X	3	800	851093	8

R\$ 1.194,68#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS e centavos acima)

a Selegma Com. Imp. Exp. Ltda. - EPP ou à sua ordem

SÃO PAULO, 06 de 08 de 2014



PRACA DA ARVORE SP
00.000.000/0300.07
ASSOCIACOES-ENTIDADES
AV JABAQUARA 424
CONFECCAO: 07/2014

semlida spa
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
CNPJ 73.282.907/0002-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

000443
CPAD/SJD

⑈0001030003⑈ 016001030003⑈ 321100033852002⑈



RECEBEMOS DE Seegma Comercio Importacao Exportacao Ltda - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.837
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Seegma Comercio Importacao Exportacao Ltda - EPP Rua Doutor Zuquim, 902 - - Santana, Sao Paulo, SP - CEP: 02035021 - Fone/Fax: 1150822302	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3514 0802 4951 9300 0124 5500 1000 0038 3717 0466 3010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.837 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140482494968 - 06/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida com subst.trib.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 117032505113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.495.193/0001-24
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado		73.282.907/0001-64	06/08/2014
ENDEREÇO Avenida Nove de Julho - 2o. andar, 925 - 2o. andar	Bairro/DISTRITO Bela Vista	CEP 01313-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/08/2014
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 11981611626	UF SP	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
		619,68	111,54	0,00	0,00	1.135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CORREIOS FRETE PAGO		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			2,000	2,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
541	CASE OSCAR S Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 138,82	42022210	000	5102	PC	1,0000	460,0000	460,00	619,68	111,54		18,00	
1198	ILUMINADOR E-IMAGE LED 144AC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,03	94054090	060	5405	PC	1,0000	675,0000	675,00					

Imobilizado - equipamentos eletrônicos

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONFORME ARTIGO 313º Z 19º DO RICMS SP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 178,85		



DOC Eletrônico

Debitado

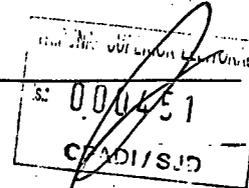
Agência 300-X
 Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 3114 NACIONAL-URB.SP
 Conta corrente (com DV) 1692607
 CNPJ 60.626.512/0002-70
 Nome favorecido MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 81.101
 Valor 4.996,81
 Data transferência 11/08/2014
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 35D31DEC99CA06CE



Transação efetuada com sucesso por: J7115048 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

POGO CI CARTÃO DÉBITO -> DILIGÊNCIA TSE (SPCE).

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AG: 7240019 AC CENTRAL DE SAO PAULO
 SAO PAULO - SP
 CNPJ: 34025316241329 Ins. Est.: 11236353119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente PART SOC TRAB UNIF CA
 CNPJ: 60626512000270

Movimento: 11/08/2014 Hora: 15:39:18
 Caixa: 59902558 Matrícula: 00292753
 Lançamento: 051 Atendimento: 00040
 Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMP. DEBITO	1	56,81
Valor		56,81
Dep. (R\$) 70070-900 (DF)		
Peso real (R\$)		0,205
Peso tarifado		0,205
DEBITO		56,81

AVISO DE RECEBIMENTO
 Valor Adicionado
 Valor Debitado(R\$)

VALOR EM DINHEIRO(R\$) 56,81
 VALOR RECEBIDO(R\$) 56,81

SERV. POSTAIS DIRETOS E DEVEDORES 0533778

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
 DEMATS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.1.06

Dívida

10.300,00

4.300,00

2.300,00

φ

11/08/14

12/08/14

22/08/14

01/09/14



DOC Eletrônico

11/08/2014 17:28:25

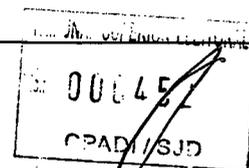
Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3114	NACIONAL-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1692607	
CNPJ	60.626.512/0002-70	
Nome favorecido	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	81.101
Valor	4.996,81
Data transferência	11/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	



Autenticação SISBB	35D31DEC99CA C6CE
--------------------	-------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7115048 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

12/08/2014 15:00:50

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3114 NACIONAL-URB.SP

Conta corrente (com DV) 1692607

CNPJ 60.626.512/0002-70

Nome favorecido MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

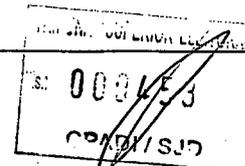
Número documento 81.201

Valor 6.000,00

Data transferência 12/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 67D6EFCF604FCD38



Transação efetuada com sucesso por: J7929857 RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

12/08/2014 15:00:50

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3114	NACIONAL-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1692607	
CNPJ	60.626.512/0002-70	
Nome favorecido	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

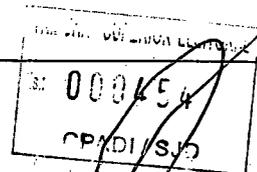
Número documento 81.201

Valor 6.000,00

Data transferência 12/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 67D6EFCF604FCD38



Transação efetuada com sucesso por: J7929857 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

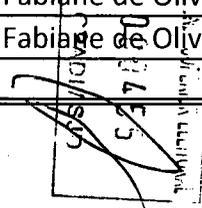
çõ de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolsado dia 11 de Agosto de 2014 pelo BB para Maiorca

Valor reembolsado:		15.296,81	Juros:		Total:		15.296,81
Nº do Voo	Localizador	Data	Companhia	Trecho	Valor		Passageiro
	8LVATS	2-jul-14	Avianca	São Paulo - Salvador	481,31		José Maria de Almeida
		3-jul-14	TAM	Salvador - São Paulo	584,83		José Maria de Almeida
		3-jul-14	TAM	Porto Alegre - São Paulo	417,63		Rodrigo de Souza Claudio
	OGGWST	18-jul-14	GOL	Belém - Fortaleza	516,43		Ana Augusta P Cardoso
	OGGWST	18-jul-14	GOL	Fortaleza - Brasília	516,43		Ana Augusta P Cardoso
	OGGWST	18-jul-14	GOL	Brasília - São Paulo	516,43		Ana Augusta P Cardoso
	OGGWST	20-jul-14	GOL	São Paulo - Belém	516,43		Ana Augusta P Cardoso
	HDDI5Z	18-jul-14	GOL	Aracaju - Rio	389,57		Vera Lucia Pereira da Silva Salgado
	HDDI5Z	18-jul-14	GOL	Rio - São Paulo	389,57		Vera Lucia Pereira da Silva Salgado
	NHXURT	20-jul-14	TAM	São Paulo - Aracaju	354,55		Vera Lucia Pereira da Silva Salgado
	HDDI5Z	18-jul-14	GOL	Aracaju - Rio	389,57		Robert Deyvis Santos
	HDDI5Z	18-jul-14	GOL	Rio - São Paulo	389,57		Robert Deyvis Santos
	NHXURT	20-jul-14	TAM	São Paulo - Aracaju	354,55		Robert Deyvis Santos
	DKP9QE	19-jul-14	GOL	Fortaleza - São Paulo	869,56		Lucas Ribeiro Scaldaferrri
		20-jul-14	TAM	São Paulo - Fortaleza	712,25		Lucas Ribeiro Scaldaferrri
	P9RLGY	19-jul-14	GOL	Fortaleza - São Paulo	869,56		Fábio José Cavalcanti Queiroz
	A386ML	20-jul-14	Azul	Campinas - Juazeiro do Norte	697,52		Fábio José Cavalcanti Queiroz
		16-jul-14	Avianca	Fortaleza - São Paulo	626,63		José Batista Neto
		20-jul-14	TAM	São Paulo - Fortaleza	712,25		José Batista Neto
	AD3ZQM	18-jul-14	GOL	Belém - São Paulo	1.167,60		José Cleber Barros Rabelo
	AD3ZQM	20-jul-14	GOL	São Paulo - Belém	1.167,60		José Cleber Barros Rabelo
	AZFNPR	19-jul-14	TAM	Porto Alegre - São Paulo	817,83		Rodrigo de Souza Claudio
	AZFNPR	20-jul-14	TAM	São Paulo - Porto Alegre	817,83		Rodrigo de Souza Claudio
	LYCJUI	3-jul-14	GOL	Natal - Salvador	870,66		Carla Fabiane de Oliveira Gonzaga
		7-jul-14	Avianca	Salvador - Recife	150,67		Carla Fabiane de Oliveira Gonzaga



 08/08/2014



Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



Outras Informações

Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

O61004827395

OURO

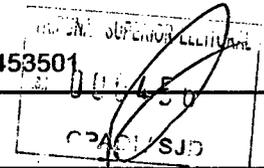
CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
8LVATS

TICKET

ETKT

247241121453501



PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 18 - Ticket: 247241121453501



Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida. Boarding closes 15 minutes to flight departure.



Almeida / Jose Maria

DECOLAGEM | DEPARTURE

06:15

02 Jul 2014

DE | FROM

GRU

Terminal 1

Sao Paulo Guarulhos Intl

PARA | TO

SSA

Salvador D.L.E.Magalhaes

POUSO | ARRIVAL

08:25

02 Jul 2014

VOO | FLIGHT

066312

ASSENTO | SEAT

26A

EMBARQUE | BOARDING

05:25

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

A

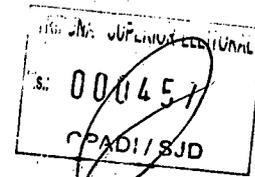


Security nb: 18



Boarding Pass

Almeida / Jose Maria



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3171 34F

DE | FROM

**Salvador
D.L.E.Magalhaes**

PARA | TO

**Sao Paulo
Guarulhos Intl**

TÃO | GATE

Check monitors

03 Jul 2014

03 Jul 2014

EMBARQUE |

04:05

04:45

06:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**JJ0006639872
VERMELHO
SAPPHIRE**



Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança. Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

CLASSE DA VIAGEM FLEX

**LOCALIZADOR
8LL7UM**

**BILHETE
ETKT
957238140417201**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



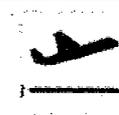
Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



Bagagem

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 04:15.



Horário de embarque: 04:05.

Viagem - a Eslovênia p/ atividade
partidária

TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS. SEAT:

Y 9D

FLEX

CLAUDIO/RODRIGO

JJ 3297 03JUL

DE/FROM: POPTO ALEGRE/P

PARA/TO: SAO PAULO,GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:55

SEQUENCE NO: 71
ETKT 19572381423305

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:

10:55 8C

SALGADO/VERA LU
DOC No: 763684

FOTV:

LOCALIZADOR: HDD15Z
G3 9974 18Jul14

DE (From): ARACAJU - 11:35
PARA (To): RIO DE JANE 14:00
TARIFA (Fare): Programada

00045
CPAD (SJE)

As áreas inteligentes para alugar carrros na categoria econômica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

As áreas inteligentes

70%

GO!

Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carrros na categoria econômica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
16:04 6C

CONEXAO

SALGADO/VERA LU

DOC No: 763684

FOTV:

LOCALIZADOR: HDD15Z

G3 1611 18Jul14

DE (From): RIO DE JANE 16:44

PARA (To): SAO PAULO - 17:45

TARIFA (Fare):

GO!

Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carrros na categoria econômica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
10:55 8D

SANTOS/ROBERT

DOC No: 200200019685

FOTV:

LOCALIZADOR: HDD15Z

G3 9974 18Jul14

DE (From): ARACAJU - 11:35

PARA (To): RIO DE JANE 14:00

TARIFA (Fare): Programada

GO!

Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carrros na categoria econômica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
16:04 6D

CONEXAO

SANTOS/ROBERT

DOC No: 200200019685

FOTV:

LOCALIZADOR: HDD15Z

G3 1611 18Jul14

DE (From): RIO DE JANE 16:44

PARA (To): SAO PAULO - 17:45

TARIFA (Fare):

TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS. SEAT:

Y 14F

BASICO

SALGADO/VERA LUCIA

JJ 3512 20JUL

DE/FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/TO: ARACAJU/AJU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:45

SEQUENCE NO: 90

ETKT 19572381464723

TAM oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS. SEAT:

Y 14E

BASICO

SANTOS/ROBERT MR

JJ 3512 20JUL

DE/FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/TO: ARACAJU/AJU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:45

SEQUENCE NO: 91

ETKT 19572381464722



www.voeazul.com.br

Voo: AD 407
 Portão:
 Embarque: 22:50
 Assento: 7E
 Data: 20 Jul 14
 Ccd. Reserva A38E4L
 Passageiro: FABIO QUEIROZ
 Partida: São Paulo - Campinas
 Chegada: Juazeiro do Norte

CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR
 Nº: 000489
 CFPAD/SJD

Ariavka
 CLASS/ SEAT:
 Y 11C

Plus
 BATISTA NETO JOSE
 06 6379 16JUL
 DE/ FROM: SÃO FORTALEZA
 PARA/ TO: GRU-SÃO PAULO
 PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:45

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE
 * 40 MIN. ANTES DA PARTIDA



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

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE/ ASCENTO/
 SCARDING TIME SEAT
 01:40 22

Scaldferrri/Lucas
 DOC No 20083947714
 LOCALIZADOR DKP9QE
 G3 1821 19Jul14
 DE/ FROM FOR 02:20
 PARA/ TO GRU 05:55
 TARIFA/FARE WAOA1G0



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

EMBARQUE

01:40 7C

Fluxivel



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

RECIBO DE EMBARQUE
 EMBARQUE/ ASCENTO/
 SCARDING TIME SEAT
 01:40 27B

QUETPOZ/FABIO
 DOC No 96002027563
 PRTA G3 - 354079946
 LOCALIZADOR P9RLGY
 G3 1821 19Jul14
 DE/ FROM FOR 02:20
 PARA/ TO GRU 05:55
 TARIFA/FARE WAOA1G0

CLASSE/CLASS: Y
ASSENTO/SEAT: 32D

FLEX

CLAUDIO/RODRIGO
JU 3297 18JUL
DEPARTAMENTO: PORTO ALEGRE/P
PARA/TO: SAO PAULO/GRU
PARTICIPAÇÃO/DEPARTURE TIME: 05:55

SEQUENCE NO: 185
FAKT 19572381464796



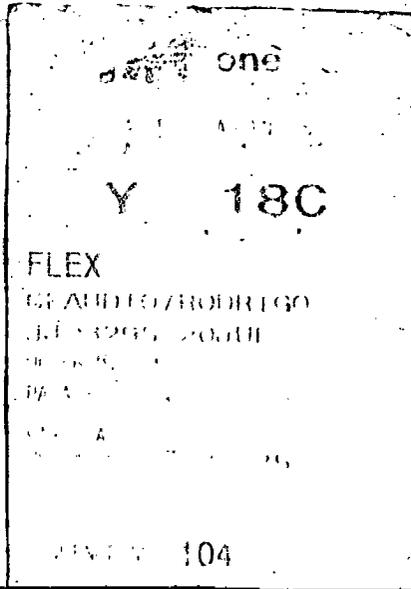
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

TRABALHO SUPERVISOR
Is: 000480
CPADT/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/BOARDING TIME: 21:55
ASSENTO/SEAT: 2

RABELO/JOSE CLEBER
DOC No: 2725668
FQTV:
LOCALIZADOR: AD3ZQM
G3 2098 20 Jul 14
DE/FRC1: GRU 22:35
PARA/TO: BEL 02:35
TARIFA/FARE: PAA1GO



17/7/2014

Checkin | Gol - linhas aéreas inteligentes



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
OGGWST



nome(name)
ANA AUGUSTA CARDOSO

documento(id) 051525

contato(contact) Tania

telefone(phone) 9182804559

FQTV

parentesco(kinship)

**** CONEXÃO ****



voo(flight)
1409

portão(gate)

assento(seat)
30D



horário de embarque
(boarding time)

09h40

GRUPO 3

de(from)

Brasília (BSB)

18JUL14 | 10:20

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

18JUL14 | 11:50

portão(gate)

01

classe(class) J

data(date) 18JUL14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Clientes até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

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



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

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



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

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

Check-in

O seu check-in foi concluído com sucesso. Clique nos nomes para visualizar cartão de embarque

GOL
 CARDOSO/ANA AUGUSTA
 GGGWST
 SAO PAULO
 CGH G3 1409
 BSB G3 1118
 FOR G3 1621
 BEL18JUL14

TRIPUNA / SUPLENTE ELEITORAL
 Nº: 000461
 CPADI / SJD

Código de reserva
GGWST

Peso: 2/9kg

ANA AUGUSTA CARDOSO

documento(id) 051525 contato(contact) Tania telefone(phone) 9182804559
 FQTV parentesco(kinship)

voo(flight) 1621 **portão(gate)** **assento(seat)** 30A **horário de embarque (boarding time)** 03h12 **GRUPO 1**

de(from) Belém (BEL)	para(to) Fortaleza (FOR)	portão(gate)
18JUL14 ; 03:52	18JUL14 ; 06:10	classe(class) J
		data(date) 18JUL14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****20% de desconto na Localiza****
 Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Div. Hidráulica. Verifique as condições e 4 portas. [Acesse www.gol.com.br](http://www.gol.com.br)

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS

 Código de reserva
 OGGWST

VIA DO CLIENTE


nome(name)

ANA AUGUSTA CARDOSO

documento(id) 051525

FQTV

contato(contact) Tania

telefone(phone) 9182804559

parentes(co)(kinship)

**** CONEXÃO ****

 voo(flight)
1118

portão(gate)

 assento(seat)
19C

 horário de embarque
 (boarding time)

06h20
GRUPO 3

de(from)

Fortaleza (FOR)

18JUL14 07:00

para(to)

Brasília (BSB)

18JUL14 09:32

portão(gate)

classe(class) J

data(date)

18JUL14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

 5kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões
 estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma
 das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros
 (comprimento + largura + altura)

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

 Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
 Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica.
 Ar-condicionado, DV, Hidráulica, Vidros elétricos e 4 portas.
 Acesse www.vor-gol.com.br

IMPORTANTE: este é umido de documento de identificação
 original. Não é, informado no momento do check-in.

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

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

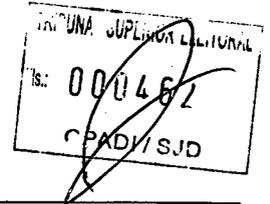


Security nb: 64



Boarding Pass

Batistaneto / Jose



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3324 16D

DE | FROM

**Sao Paulo
Guarulhos Intl
Terminal 1**

PARA | TO

**Fortaleza Pinto
Martins**

PORTÃO | GATE

1D

20 Jul 2014

21 Jul 2014

EMBARQUE |

21:00

21:40

01:00

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO



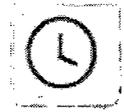
Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança. Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

CLASSE DA VIAGEM BASICO

LOCALIZADOR YDX58T

BILHETE ETKT 957238146465701

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

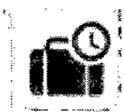


Bagagem

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 21:10.



Horário de embarque: 21:00.



Security nb: 64



Boarding Pass Batistaneto / Jose

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3324 16D

DE | FROM

**Sao Paulo Guarulhos
Intl
Terminal 1**

PARA | TO

Fortaleza Pinto Martins

PORTÃO | GATE

1D

20 Jul 2014

21 Jul 2014

EMBARQUE | BOARDING

21:00

21:40

01:00

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

**CLASSE DA VIAGEM
BASICO**

**LOCALIZADOR
YDX58T**

**BILHETE
ETKT
957238146465701**



Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança. Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e -1 hora para voos internacionais.

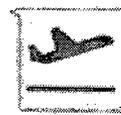
INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



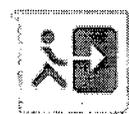
Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 21:10.

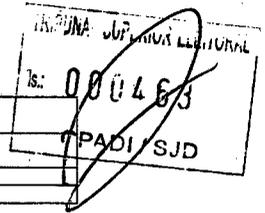


Horário de embarque: 21:00.



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 07.577.604/002-43
CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 57-9.7725-3
Fone: (61)3022-9400 **Embratur:** DF60626512/0002-70
Fax: - **ABAV:** 145
Endereço: SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasília, DF



Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00010567	15.296,81	01/08/2014	10/08/2014

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
A/C.: Contato: TATIANE 11 98508 - 7298
CNPJ: 73.282.907/0001-64
Inscrição:
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Fone: 11 5581 - 5776
Cobrança: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Extenso: Quinze Mil, Duzentos e Noventa e Seis REAIS e Oitenta e Um Centavos *****

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

Aceito/Impresso por **rpolive@hotmail.com**, através do IP **201.83.182.182**, em **01/08/2014 12:35:30**. **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO** tem até **03/08/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acelte	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000009510-1	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Autenticação Mecânica

Como Aqui



23793.11406 90000.000951 10041.928903 5 61510001529681

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 60.626.512/0002-70					10/08/2014
Data Documento 11/08/2014					Agência/Código Beneficiário 3114-3/0419289-3
Número do Documento FT00010567		Espécie Doc. Serv	Acelte N	Data Processamento 11/08/2014	Nosso Número 09/00000009510-1
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 15.296,81
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 11/08/2014 cobrar multa de R\$ 305,93					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64					CNPJ: 73.282.907/0001-64
Sacador/Avalista AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO SAO PAULO 01313-000					Arquivo de Compensação

Autenticação Mecânica

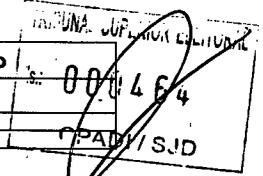




Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 07.577.604/002-43
CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 57-9.7725-3
Fone: (61)3022-9400 **Embratur:** DF60626512/0002-70
Fax: - **ABAV:** 145
Endereço: SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00010567	15.296,81	01/08/2014	10/08/2014



Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
A/C.: Contato: TATIANE 11 98508 - 7298
CNPJ: 73.282.907/0001-64
Inscrição:
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Fone: 11 5581 - 5776
Cobrança: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Extenso: Quinze Mil, Duzentos e Noventa e Seis REAIS e Oitenta e Um Centavos *****

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

Aceito/Impresso por **rpolive@hotmail.com**, através do IP **201.83.182.182**, em **01/08/2014 12:35:30**.
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO tem até **03/08/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acete	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000009510-1	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Autenticação Mecânica

Conte Aqui



23793.11406 90000.000951 10041.928903 5 61510001529681

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 60.626.512/0002-70						10/08/2014
Data Documento 11/08/2014	Número do Documento FT00010567	Espécie Doc. Serv	Acete N	Data Processamento 11/08/2014	Agência/Código Beneficiário 3114-3/0419289-3	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 09/00000009510-1
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0.20% AO DIA. Após 11/08/2014 cobrar multa de R\$ 305,93					(-) Valor do Documento 15.296,81	(-) Desconto
					(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64 AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO SAO PAULO 01313-000					CNPJ: 73.282.907/0001-64	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:	CENTRO DE CUSTO:
---------------	-------------------------

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00059414	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	27/06/2014	2381404172	03/07/14	SSA/GRU	00068949	WKLJCMTJUN	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	512,05 [R\$]	1,000000	512,05	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00	584,83

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00059424	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	27/06/2014	2411214535	02/07/14	GRU/SSA	00068962	WBLVATSJUN	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	417,05 [R\$]	1,000000	417,05	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	481,31

BLVATS

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00061162	CLAUDIO/RODRIGO	ADT	01/07/2014	2381423305	03/07/14	POA/GRU	00070652	WDKADYHJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	360,05 [R\$]	1,000000	360,05	0,00	57,58	0,00	0,00	0,00	417,63

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063348	CARDOSO/ANA AUGUSTA	ADT	10/07/2014	OGGWST	18/07/14 - 20/07/14	BEL/FOR/BSB/CGH//GRU/BEL	00072854	WOGGWSTJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	1.837,80 [R\$]	1,000000	1.837,80	0,00	227,90	0,00	0,00	0,00	2.065,70

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063351	SALGADO/VERA LUCIA	ADT	10/07/2014	HDDISZ	18/07/14 - 18/07/14	AJU/GIG/CGH	00072860	WHDDISZJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	692,90 [R\$]	1,000000	692,90	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	779,14

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063351	SANTOS/ROBERT	ADT	10/07/2014	HDDISZ	18/07/14 - 18/07/14	AJU/GIG/CGH	00072860	WHDDISZJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	692,90 [R\$]	1,000000	692,90	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	779,14

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063353	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	10/07/2014	2381464658	20/07/14	GRU/FOR	00072864	WANUKEHJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	627,00 [R\$]	1,000000	627,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	712,25

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063354	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	10/07/2014	DKP9QE	19/07/14	FOR/GRU	00072865	WDKP9QEJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	770,90 [R\$]	1,000000	770,90	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	869,56

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063356	QUEIROZ/FABIO	ADT	10/07/2014	P9RLGY	19/07/14	FOR/GRU	00072867	WP9RLGYJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	770,90 [R\$]	1,000000	770,90	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	869,56

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00059414	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	27/06/2014	2381404172	03/07/14	SSA/GRU	00068949	WKLJCMJUN	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	512,05 [R\$]	1,000000	512,05	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00	584,83

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00059424	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	27/06/2014	2411214535	02/07/14	GRU/SSA	00068962	WBLVATSJUN	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	417,05 [R\$]	1,000000	417,05	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	481,31

8LVATS

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00061162	CLAUDIO/RODRIGO	ADT	01/07/2014	2381423305	03/07/14	POA/GRU	00070652	WDKADYHJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	360,05 [R\$]	1,000000	360,05	0,00	57,58	0,00	0,00	0,00	417,63

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063348	CARDOSO/ANA AUGUSTA	ADT	10/07/2014	OGGWST	18/07/14 - 20/07/14	BEL/FOR/BSB/CGH//GRU/BEL	00072854	WOGGWSTJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	1.837,80 [R\$]	1,000000	1.837,80	0,00	227,90	0,00	0,00	0,00	2.065,70

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063351	SALGADO/VERA LUCIA	ADT	10/07/2014	HDDISZ	18/07/14 - 18/07/14	AJU/GIG/CGH	00072860	WHDDISZJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	692,90 [R\$]	1,000000	692,90	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	779,14

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063351	SANTOS/ROBERT	ADT	10/07/2014	HDDISZ	18/07/14 - 18/07/14	AJU/GIG/CGH	00072860	WHDDISZJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	692,90 [R\$]	1,000000	692,90	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	779,14

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063353	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	10/07/2014	2381464658	20/07/14	GRU/FOR	00072864	WANUKEHJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	627,00 [R\$]	1,000000	627,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	712,25

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063354	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	10/07/2014	DKP9QE	19/07/14	FOR/GRU	00072865	WDKP9QEJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	770,90 [R\$]	1,000000	770,90	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	869,56

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063356	QUEIROZ/FABIO	ADT	10/07/2014	P9RLGY	19/07/14	FOR/GRU	00072867	WP9RLGYJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	770,90 [R\$]	1,000000	770,90	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	869,56

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063357	BATISTA NETO/JOSE	ADT	10/07/2014	2381464657	20/07/14	GRU/FOR	00072868	WIOIBGFJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	627,00 [R\$]	1,000000	627,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	712,25

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063358	BATISTA NETO/JOSE	ADT	10/07/2014	2411323888	16/07/14	FOR/GRU	00072869	WYDZ28FJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	550,05 [R\$]	1,000000	550,05	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	626,63

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063359	RABELO/JOSE CLEBER	ADT	10/07/2014	AD3ZQM	18/07/14 - 20/07/14	BEL/GRU/BEL	00072871	WAD3ZQMJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	2.082,80 [R\$]	1,000000	2.082,80	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	2.335,20

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063360	QUEIROZ/FABIO	ADT	10/07/2014	A386ML	20/07/14	VCP/JDO	00072872	WA386MLJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	613,61 [R\$]	1,000000	613,61	0,00	83,91	0,00	0,00	0,00	697,52

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00066869	CLAUDIO/RODRIGO	ADT	14/07/2014	2381464796	19/07/14 - 20/07/14	POA/GRU/POA	00076495		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.446,85 [R\$]	1,000000	1.446,85	0,00	188,81	0,00	0,00	0,00	1.635,66
AZFNPR									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00069215	GONZAGA/CARLA	ADT	30/06/2014	2411269177	07/07/14	SSA/REC	00068692		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA NACIONAL	89,10 [R\$]	1,000000	89,10	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	150,67

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00069219	GONZAGA/CARLA	ADT	30/06/2014	LYCJUI	03/07/14	NAT/SSA	00068691		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL LINHAS AEREAS	771,90 [R\$]	1,000000	771,90	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	870,66

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00070721	SALGADO/VERA LUCIA	ADT	11/07/2014	2381464723	20/07/14	GRU/AJU	00080426		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	292,00 [R\$]	1,000000	292,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	354,55
NHXURT									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00070723	SANTOS/ROBERT	ADT	11/07/2014	2381464722	20/07/14	GRU/AJU	00080428		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	292,00 [R\$]	1,000000	292,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	354,55

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	13.446,86	0,00	1.849,95	0,00	0,00	0,00	15.296,81

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063357	BATISTA NETO/JOSE	ADT	10/07/2014	2381464657	20/07/14	GRU/FOR	00072868	WIOIBGFJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	627,00 [R\$]	1,000000	627,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	712,25

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063358	BATISTA NETO/JOSE	ADT	10/07/2014	2411323888	16/07/14	FOR/GRU	00072869	WYDZ28FJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	550,05 [R\$]	1,000000	550,05	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	626,63

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063359	RABELO/JOSE CLEBER	ADT	10/07/2014	AD3ZQM	18/07/14 - 20/07/14	BEL/GRU/BEL	00072871	WAD3ZQMJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	2.082,80 [R\$]	1,000000	2.082,80	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	2.335,20

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063360	QUEIROZ/FABIO	ADT	10/07/2014	A386ML	20/07/14	VCP/JDO	00072872	WA386MLJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	613,61 [R\$]	1,000000	613,61	0,00	83,91	0,00	0,00	0,00	697,52

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00066869	CLAUDIO/RODRIGO	ADT	14/07/2014	2381464796	19/07/14 - 20/07/14	POA/GRU/POA	00076495		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.446,85 [R\$]	1,000000	1.446,85	0,00	188,81	0,00	0,00	0,00	1.635,66

AZFNPR

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00069215	GONZAGA/CARLA	ADT	30/06/2014	2411269177	07/07/14	SSA/REC	00068692		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA NACIONAL	89,10 [R\$]	1,000000	89,10	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	150,67

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00069219	GONZAGA/CARLA	ADT	30/06/2014	LYCJUI	03/07/14	NAT/SSA	00068691		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL LINHAS AEREAS	771,90 [R\$]	1,000000	771,90	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	870,66

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00070721	SALGADO/VERA LUCIA	ADT	11/07/2014	2381464723	20/07/14	GRU/AJU	00080426		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	292,00 [R\$]	1,000000	292,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	354,55

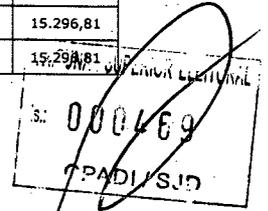
NHXURT

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00070723	SANTOS/ROBERT	ADT	11/07/2014	2381464722	20/07/14	GRU/AJU	00080428		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	292,00 [R\$]	1,000000	292,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	354,55

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	13.446,86	0,00	1.849,95	0,00	0,00	0,00	15.296,81

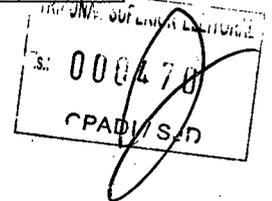
	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	13.446,86	0,00	1.849,95	0,00	0,00	0,00	15.296,81

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	13.446,86	0,00	1.849,95	0,00	0,00	0,00	15.296,81
Total líquido:	13.446,86	0,00	1.849,95	0,00	0,00	0,00	15.296,81



	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	13.446,86	0,00	1.849,95	0,00	0,00	0,00	15.296,81

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	13.446,86	0,00	1.849,95	0,00	0,00	0,00	15.296,81
Total líquido:	13.446,86	0,00	1.849,95	0,00	0,00	0,00	-15.296,81





DOC Eletrônico

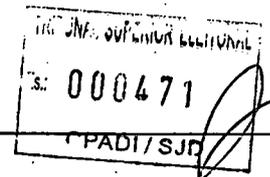
22/08/2014 17:25:54

Debitado

Agência 300-X
 Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 3114 NACIONAL-URB.SP
 Conta corrente (com DV) 1692607
 CNPJ 60.626.512/0002-70
 Nome favorecido MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 82.201
 Valor 2.000,00
 Data transferência 22/08/2014
 "C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 1590C24F9808C518

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chq 851082

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
 RUA SAO BENTO 267/275 - CEP: 01011-000
 CENTRO - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 43.283.811/0064-33
 IE : 148.574.179.115
 IN : 3.905.793-3

07/08/2014 11:46:55 CCF:000006 COO:000062

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	IAT	VL	ITEM	RS
QTD.	UH.	VL UNIT	RS				
1	798556	Cartucho HP 97 color C9363VB HP					
1	CX X	99,90					99,90c
2	798555	Cartucho HP 96 preto 22ml C8767VB HP					
1	CX X	94,90					94,90c
3	798556	Cartucho HP 97 color C9363VB HP					
1	CX X	99,90					99,90c
4	798375	Cartucho HP 2i preto 7ml C9351AB HP					
1	CX X	49,90					49,90c
TOTAL R\$						344,60	
CHEQUE						344,60	
ND-5: B8CC5832F21E498A21338C76E670D9F8							
Val Aprox Tributos R\$ 101,69 (29,51%) - Fonte: IBPT							
IDNF: 1092000062 (sanuelc/03/04/004)							
(** NF PAULISTA **)							
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ							
CNPJ/CPF consumidor: 73282907/0002-45							
NOME: Partido Socialista dos Trabalh							
END: Av. 9 de Julho, 925, Sao Paulo							
n4gh5c ek gm 5h df 34 h4 n7 dv 3h 7a hx n4 ij d0 i7ai8ce							
EPSON TH-T88 FBIII							
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:013 LJ:0064							
OPR:C0064_sanuelc							
66666666666666x&.76 07/08/2014 11:52:03							
FAB:EP10142000000003418 BR							

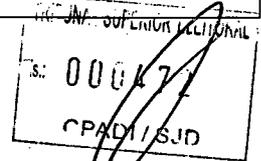


Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 07.577.604/002-43
CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 57-9.7725-3
Fone: (61)3022-9400 **Embratur:** DF60626512/0002-70
Fax: - **ABAV:** 145
Endereço: SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00010567	17.689,37	01/08/2014	10/08/2014

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
A/C.: Contato: TATIANE 11 98508 - 7298
CNPJ: 73.282.907/0001-64
Inscrição:
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO, SAO PAULO
Fone: 11 5581 - 5776
Cobrança: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO, SAO PAULO
Praça de pagamento: SAO PAULO



Extenso: Dezesete Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove REAIS e Trinta e Sete Centavos *****

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

Aceito/Impresso por **rpolive@hotmail.com**, através do IP **201.83.182.182**, em **01/08/2014 12:35:30**.
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO tem até **03/08/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/0000009510-1	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



23793.11406 90000.000951 10041.928903 9 61510001768937

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento	10/08/2014
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 60.626.512/0002-70					Agência/Código Beneficiário 3114-3/0419289-3	
Data Documento 01/08/2014	Número do Documento FT00010567	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 01/08/2014	Nosso Número 09/0000009510-1	
Uso do Banco R650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 17.689,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 11/08/2014 cobrar multa de R\$ 353,78					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64 AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO SAO PAULO 01313-000					CNPJ: 73.282.907/0001-64	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



7215
- 1200 CH.

09/08
CEF 1840
39 12000
FP 24300

38.140
- 13.235
- 17.690
\$ 7.215 1/4

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00059414	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	27/06/2014	2381404172	03/07/14	SSA/GRU	00068949	WKLJCMTJUN	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASÍLIA	512,05 [R\$]	1,000000	512,05	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00	405,27

Tem mais e im-
prosse
no site

CPADI/SJD

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00059424	ALMEIDA/JOSE MARIA	ADT	27/06/2014	2411214535	02/07/14	GRU/SSA	00068962	W8LVATSJUN	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASÍLIA	417,05 [R\$]	1,000000	417,05	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	481,31

Tem mais e im-
pre-
so no
site

8LVATS

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00061162	CLAUDIO/RODRIGO	ADT	01/07/2014	2381423305	03/07/14	POA/GRU	00070652	WDKADYHJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASÍLIA	360,05 [R\$]	1,000000	360,05	0,00	57,58	0,00	0,00	0,00	417,63

OK

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00061164	CLAUDIO/RODRIGO	ADT	01/07/2014	C3R4UL	03/07/14	GRU/POA	00070653	WC3R4ULJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASÍLIA	484,41 [R\$]	1,000000	484,41	0,00	70,99	0,00	0,00	0,00	555,40

OK

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063348	CARDOSO/ANA AUGUSTA	ADT	10/07/2014	OGGWST	18/07/14 - 20/07/14	BEL/FOR/BSB/CGH//GRU/BEL	00072854	WOGGWSTJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASÍLIA	1.837,80 [R\$]	1,000000	1.837,80	0,00	227,90	0,00	0,00	0,00	2.065,70

So a vinda

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063351	SALGADO/VERA LUCIA	ADT	10/07/2014	HDDISZ	18/07/14 - 18/07/14	AJU/GIG/CGH	00072860	WHDDISZJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASÍLIA	692,90 [R\$]	1,000000	692,90	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	779,14

OK

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063351	SANTOS/ROBERT	ADT	10/07/2014	HDDISZ	18/07/14 - 18/07/14	AJU/GIG/CGH	00072860	WHDDISZJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASÍLIA	692,90 [R\$]	1,000000	692,90	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	779,14

OK

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063353	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	10/07/2014	2381464658	20/07/14	GRU/FOR	00072864	WANUKEHJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASÍLIA	627,00 [R\$]	1,000000	627,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	712,25

OK

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063354	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	10/07/2014	DKP9QE	19/07/14	FOR/GRU	00072865	WDPK9QEJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	770,90 [R\$]	1,000000	770,90	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	869,56

OK

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063356	QUEIROZ/FABIO	ADT	10/07/2014	P9RLGY	19/07/14	FOR/GRU	00072867	WP9RLGYJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	770,90 [R\$]	1,000000	770,90	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	869,56

OK

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063357	BATISTA NETO/JOSE	ADT	10/07/2014	2381464657	20/07/14	GRU/FOR	00072868	WTOBGFJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	627,00 [R\$]	1,000000	627,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	712,25

Tem mais e impresso no site

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063358	BATISTA NETO/JOSE	ADT	10/07/2014	2411323888	16/07/14	FOR/GRU	00072869	WYDZ28FJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	550,05 [R\$]	1,000000	550,05	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	626,63

012

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063359	RABELO/JOSE CLEBER	ADT	10/07/2014	AD3ZQM	18/07/14 - 20/07/14	BEL/GRU/BEL	00072871	WAD3ZQMJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	2.082,80 [R\$]	1,000000	2.082,80	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	2.335,20

Só a vinda ✓

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00063360	QUEIROZ/FABIO	ADT	10/07/2014	A386ML	20/07/14	VCP/JDO	00072872	WA386MLJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	613,61 [R\$]	1,000000	613,61	0,00	83,91	0,00	0,00	0,00	697,52

✓

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00066869	CLAUDIO/RODRIGO	ADT	14/07/2014	2381464796	19/07/14 - 20/07/14	POA/GRU/POA	00076495		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.446,85 [R\$]	1,000000	1.446,85	0,00	188,81	0,00	0,00	0,00	1.635,66

Só a vinda ✓

AZFNPR

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00066900	GOMES/AMERICO	ADT	18/07/2014	DK5D7E	23/07/14	CGH/BSB	00076537	WDK5D7EJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	275,90 [R\$]	1,000000	275,90	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	337,47

OK

DK5D7E

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00068572	WELMOWICK/JOSE	ADT	21/07/2014	IKULGE	24/07/14	BSB/CGH	00078210	WIKULGEJUL	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	436,90 [R\$]	1,000000	436,90	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	503,14

✓

IKULGE



DOC Eletrônico

22/08/2014 17:25:54

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3114	NACIONAL-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1692607	
CNPJ	60.626.512/0002-70	
Nome favorecido	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

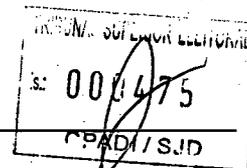
Número documento 82.201

Valor 2.000,00

Data transferência 22/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1590C24F9808C518



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00068611	GOMES/AMERICO	ADT	22/07/2014	2381529884	23/07/14 - 26/07/14	BSB/GRU/REC	00078278		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	864,95 [R\$]	1,000000	864,95	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	996,55
EIJZSW									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00069215	GONZAGA/CARLA	ADT	30/06/2014	2411269177	07/07/14	SSA/REC	00068692		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA NACIONAL	89,10 [R\$]	1,000000	89,10	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	150,67

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00069219	GONZAGA/CARLA	ADT	30/06/2014	LYCJUI	03/07/14	NAT/SSA	00068691		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL LINHAS AEREAS	771,90 [R\$]	1,000000	771,90	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	870,66

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00070721	SALGADO/VERA LUCIA	ADT	11/07/2014	2381464723	20/07/14	GRU/AJU	00060426		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	292,00 [R\$]	1,000000	292,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	354,55
NHXURT									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Reserva	OP	
ND00070723	SANTOS/ROBERT	ADT	11/07/2014	2381464722	20/07/14	GRU/AJU	00080428		
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	292,00 [R\$]	1,000000	292,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	354,55

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	15.509,02	0,00	2.180,35	0,00	0,00	0,00	17.689,37

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	15.509,02	0,00	2.180,35	0,00	0,00	0,00	17.689,37

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	15.509,02	0,00	2.180,35	0,00	0,00	0,00	17.689,37
Total líquido:	15.509,02	0,00	2.180,35	0,00	0,00	0,00	17.689,37



Emissão de comprovantes

10/10/2014 11:23:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.36
0300X00300 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF

AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3114-3 - NACIONAL-URB.SP

CONTA: 169.260-7

FAVORECIDO: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA -

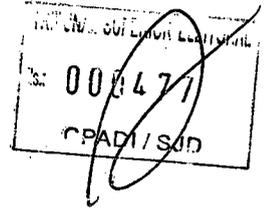
CPF/CNPJ: 60.626.512/0002-70

VALOR: R\$ 2.300,00

DEBITO EM: 01/09/2014

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 9.B32.3D7.C8C.4A0.19E



ação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

01/09/2014 13:00:10

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3114	NACIONAL-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1692607	
CNPJ	60.626.512/0002-70	
Nome favorecido	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

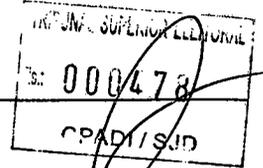
Número documento	90.101
------------------	--------

Valor	2.300,00
-------	----------

Data transferência	01/09/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	9B323D7C8C4A019E
--------------------	------------------



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TED - Transferência Eletrônica Disponível

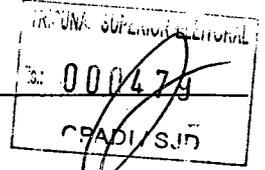
01/09/2014 13:00:10

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3114	NACIONAL-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1692607	
CNPJ	60.626.512/0002-70	
Nome favorecido	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.101	
Valor	2.300,00	
Data transferência	01/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 9B323D7C8C4A019E

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cartão - 3942

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNFJ.....: 34028316201329 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 14/08/2014 Hora.....: 13:44:35
Caixa.....: 58981518 Matrícula...: 89279344
Lancamento.: 034 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA 1 40,30+
Valor do Porte(R\$)....: 40,30
Cep Destino: 70673-304 (DF)
Peso real (KG).....: 1,738
Peso Tarifado:: 1,738
OBJETO.....: SF833496638BR

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 40,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 40,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7. 1. 06

000480
CRAD/SJ

Cartão - 3942

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNFJ.....: 34028316201329 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 14/08/2014 Hora.....: 13:44:35
Caixa.....: 58981518 Matrícula...: 89279344
Lancamento.: 034 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA 1 40,30+
Valor do Porte(R\$)....: 40,30
Cep Destino: 70673-304 (DF)
Peso real (KG).....: 1,738
Peso Tarifado:: 1,738
OBJETO.....: SF833496638BR

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 40,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 40,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7. 1. 06

**Pagamentos com código de barras**

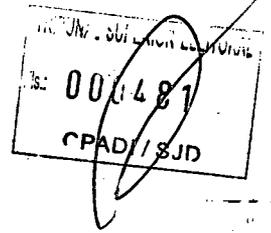
15/08/2014 12:47:42

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:43
030000300 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.	
=====	
23793369089421100000804000768707961560000389958	
NR. DOCUMENTO	81.501
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.899,58
VALOR COBRADO	3.899,58
=====	
NR.AUTENTICACAO	9.0D4.7F7.F5B.089.D11



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

15/08/2014 12:47:42

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:43
030000300 0016

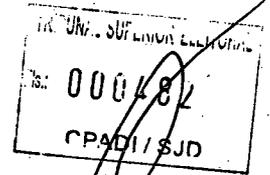
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793369089421100000804000768707961560000389958
NR. DOCUMENTO 81.501
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.899,58
VALOR COBRADO 3.899,58
=====

NR. AUTENTICACAO 9.0D4.7F7.F5B.089.D11



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

**Bradesco****237-2**

23793.36908 94211.000008 04000.768707 9 61560000389958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 30/07/2014	Nº do documento 000015135	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2014	Nosso número 09/42/110000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.899,58
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64
Sacador avalista:					Recibo do Pagador 483

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.36908 94211.000008 04000.768707 9 61560000389958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 30/07/2014	Nº do documento 000015135	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2014	Nosso número 09/42/110000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.899,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM. PERMANENC.....1,29 APOS 15.08.2014 MULTA.....77,99					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64
Sacador avalista:					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Bradesco****237-2**

23793.36908 94211.000008 04000.768707 9 61560000389958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 30/07/2014	Nº do documento 000015135	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2014	Nosso número 09/42/110000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.899,58
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					 Recibo do Pagador 01/SJD
Sacador avalista:					

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

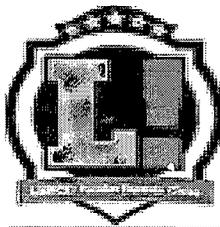
23793.36908 94211.000008 04000.768707 9 61560000389958

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 30/07/2014	Nº do documento 000015135	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2014	Nosso número 09/42/110000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.899,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,29 APOS 15.08.2014 MULTA77,99					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					 Ficha de Compensação
Sacador avalista:					

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000015135 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
 RUA BERNADO WRONA, 339
 BAIRRO DO LÍMAO Cep:02710-060
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1135281322

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000015135
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3514 0700 3551 8800 0271 5500 4000 0151 3510 0531 3858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140463346868 29/07/2014 15:47:52
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.355.188/0002-71
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU	CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64	DATA DE EMISSÃO 29/07/2014
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV: NOVE DE JULHO,925	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/07/2014
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 031056316	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:48:00

FATURA 4 000015135 15/08/2014 3.899,58									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			
				3.899,58			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
					3.899,58		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA I-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	-------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

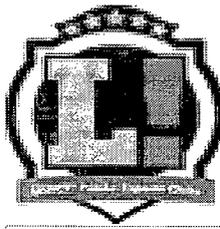
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S1002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	10.300,0000	0,378600	3.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135140463346868 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 483	

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000015135 SÉRIE 4



Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
 RUA BERNADO WRONA, 339
 BAIRRO DO LIMAOP Cep:02710-060
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1135281322

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000015135
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3514 0700 3551 8800 0271 5500 4000 0151 3510 0531 3858

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

000486
 CPADJ/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140463346868 29/07/2014 15:47:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.355.188/0002-71

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		DATA DE EMISSÃO 29/07/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDÓ SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/07/2014
ENDEREÇO AV: NOVE DE JULHO,925	MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 031056316	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:48:00
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
4 000015135				
15/08/2014				
3.899,58				

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.899,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.899,58

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S1002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	10.300,0000	0,378600	3.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135140463346868 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 483	RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas correntes**

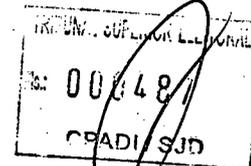
21/08/2014 15:26:52

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4326-5	
Conta corrente	14227-1	VICTOR ALVES PONTES
Valor	382,28	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferência entre contas correntes**

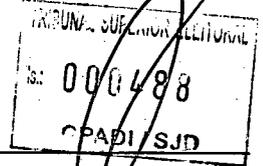
21/08/2014 15:26:52

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4326-5	
Conta corrente	14227-1	VICTOR ALVES PONTES
Valor	382,28	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
AV. BABITA CAMARGOS, 686 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG
C.N.P.J. 61.084.018/0048-77 - INSCR. EST. 186001237.00-30

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM **827699**

SÉRIE D - SUBSÉRIE 332

DE:	PARA:	Nº BILHETE
JUIZ DE FORA	S. PAULO TRT	827699

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
27/07/2014	domingo	23:59	05	15

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
88,64	5,01	3,80	97,45	270	F141

PREPAGO 0530 UNHA CONDIÇÃO 0515 DATA/HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 27/07/2014 23:40

Bilh. Troca: Dta Origem
Fil. PDV Contr. 278054 NSU 278054
Pst: REDE-CRED FPI:
Cat: NORMAL F.Pst: REDE-CRED R\$: 97,45
RPG: VICTOR ALVES PONTES 78BG: ms13153026
N. CARTÃO: DAT/VAL: N. AUT: 074493
BANDEIRA: PARC. LOJA: VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 38
Sem seguro facultativo Ser. 0482

00489

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89068-000 - CNPJ 62.004.335/018-04 - INSC. EST. 250.686.030 - BILHETE PASSAGEM RODOVIÁRIO - DATA DA IMPRESSÃO: 24/02/2014 - 243.999 X 02 - N.UM. DE 750.001 A 999.999 - SÉRIE D SUBSÉRIE 332 - 14/02/2014 - DATA LIMITE PERMISSÃO 00000000 - AUT. AF 2719/2012 GOVERNADOR VILADARES

Cometa

INDUSTRIAL - SÃO PAULO - SP

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO **651142**

SÉRIE UNICA - SUBSÉRIE 332

DE:	PARA:	Nº BILHETE
JUIZ DE FORA	S. PAULO TRT	651142

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
29/07/2014	domingo	22:40	13	12

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
82,59	5,69	5,17	93,45	6	T328

PREPAGO 0530 UNHA CONDIÇÃO 0515 DATA/HORA EMISSÃO
SANTOS/JUIZ DE FORA 29/07/2014 22:03

Bilh. Troca: Dta Origem
Fil. PDV Contr. 295702 NSU 295702
Pst: MASTER-CRED FPI:
Cat: NORMAL F.Pst: MASTER-CRED R\$: 0,00
RPG: VICTOR ALVES PONTES 808RG: 07170484625
N. CARTÃO: DAT/VAL: N. AUT: 096890
BANDEIRA: PARC. LOJA: VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 30,83
Sem seguro facultativo Ser. 1229

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - CONTAGEM - MG
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 9 PARA **827699**

SÉRIE UNICA - SUBSÉRIE 332

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S. PAULO TRT	JUIZ DE FORA	827699

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
12/08/2014	terça-feira	22:00	21	02

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
82,59	5,94	5,17	93,70	3	T710

PREPAGO 0530 UNHA CONDIÇÃO 0515 DATA/HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 12/08/2014 17:56

Bilh. Troca: Dta Origem
Fil. 3 PDV 4 Contr. 000126446 NSU 126446
Pst: Cartão de Debito a Vista FPI:
Cat: NORMAL F.Pst: VISA-DEBTO R\$: 93,70
RPG: VICTOR ALVES PONTES 808RG: 07170484625
N. CARTÃO: 518759**D**A**VAL05/19 N. AUT: 064666
BANDEIRA: Cartão de Debito PARC. LOJA: 1 VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 30,92
Sem seguro facultativo Ser. 1535

Cometa

INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM **888314**

SÉRIE UNICA - SUBSÉRIE 332

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S. PAULO TRT	JUIZ DE FORA	888314

SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
terça-feira	07:20	13	14

TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
3,80	97,68	270	F808

PREPAGO 0515 UNHA CONDIÇÃO 0515 DATA/HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 12/08/2014 07:07

Bilh. Troca: Dta Origem
Fil. 270 PDV 2 Contr. 000120845 NSU 120845
Pst: Cartão de Debito a Vista FPI:
Cat: NORMAL F.Pst: VISA-DEBTO R\$: 97,68
RPG: VICTOR ALVES PONTES 808RG: 07170484625
N. CARTÃO: 518759**D**A**VAL05/19 N. AUT: 025718
BANDEIRA: Cartão de Debito PARC. LOJA: 1 VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 38,09
Sem seguro facultativo Ser. 1400

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.335/018-04 - INSC. EST. 250.686.030 - BILHETE PASSAGEM RODOVIÁRIO - DATA DA IMPRESSÃO: 24/02/2014 - 243.999 X 02 - N.UM. DE 750.001 A 999.999 - SÉRIE UNICA - SUBSÉRIE 332 - 14/02/2014 - DATA LIMITE PERMISSÃO 00000000 - AUT. AF 2719/2012 GOVERNADOR VILADARES

Cometa

INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM **888314**

SÉRIE UNICA - SUBSÉRIE 332

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S. PAULO TRT	JUIZ DE FORA	888314

SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
terça-feira	07:20	13	14

TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
3,80	97,68	270	F808

PREPAGO 0515 UNHA CONDIÇÃO 0515 DATA/HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 12/08/2014 07:07

Bilh. Troca: Dta Origem
Fil. 270 PDV 2 Contr. 000120845 NSU 120845
Pst: Cartão de Debito a Vista FPI:
Cat: NORMAL F.Pst: VISA-DEBTO R\$: 97,68
RPG: VICTOR ALVES PONTES 808RG: 07170484625
N. CARTÃO: 518759**D**A**VAL05/19 N. AUT: 025718
BANDEIRA: Cartão de Debito PARC. LOJA: 1 VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 38,09
Sem seguro facultativo Ser. 1400

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.335/018-04 - INSC. EST. 250.686.030 - BILHETE PASSAGEM RODOVIÁRIO - DATA DA IMPRESSÃO: 24/02/2014 - 243.999 X 02 - N.UM. DE 750.001 A 999.999 - SÉRIE UNICA - SUBSÉRIE 332 - 14/02/2014 - DATA LIMITE PERMISSÃO 00000000 - AUT. AF 2719/2012 GOVERNADOR VILADARES

Cometa

INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM **888314**

SÉRIE UNICA - SUBSÉRIE 332

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S. PAULO TRT	JUIZ DE FORA	888314

SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
terça-feira	07:20	13	14

TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
3,80	97,68	270	F808

PREPAGO 0515 UNHA CONDIÇÃO 0515 DATA/HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 12/08/2014 07:07

Bilh. Troca: Dta Origem
Fil. 270 PDV 2 Contr. 000120845 NSU 120845
Pst: Cartão de Debito a Vista FPI:
Cat: NORMAL F.Pst: VISA-DEBTO R\$: 97,68
RPG: VICTOR ALVES PONTES 808RG: 07170484625
N. CARTÃO: 518759**D**A**VAL05/19 N. AUT: 025718
BANDEIRA: Cartão de Debito PARC. LOJA: 1 VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 38,09
Sem seguro facultativo Ser. 1400

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.335/018-04 - INSC. EST. 250.686.030 - BILHETE PASSAGEM RODOVIÁRIO - DATA DA IMPRESSÃO: 24/02/2014 - 243.999 X 02 - N.UM. DE 750.001 A 999.999 - SÉRIE UNICA - SUBSÉRIE 332 - 14/02/2014 - DATA LIMITE PERMISSÃO 00000000 - AUT. AF 2719/2012 GOVERNADOR VILADARES



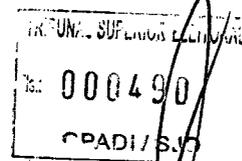
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Victor Alves Pontes, CPF 071.704.846-25, domiciliado na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 393 – Ap 102 A – Jardim Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36036-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 382,28 (Trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Juiz de Fora e São Paulo para realizar a diagramação da edições nº 483 e 484 do jornal Opinião Socialista.

São Paulo, 21 de agosto de 2014.

VICTOR ALVES PONTES

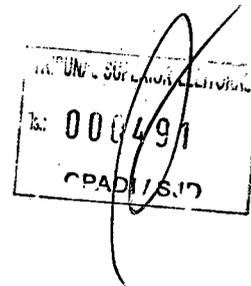


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

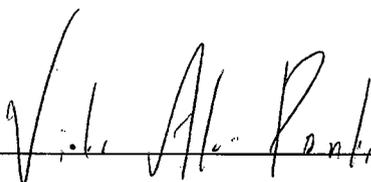
CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Victor Alves Pontes, CPF 071.704.846-25, domiciliado na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 393 – Ap 102 A – Jardim Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36036-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 382,28 (Trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Juiz de Fora e São Paulo para realizar a diagramação da edições nº 483 e 484 do jornal Opinião Socialista.

São Paulo, 21 de agosto de 2014.



VICTOR ALVES PONTES



Pagamentos com código de barras

21/08/2014 15:22:47

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:47
030000300 0024

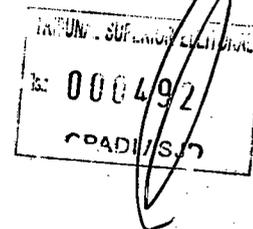
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10493554136300020204200020036257861620000048438
NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 484,38
VALOR COBRADO 484,38
=====

NR. AUTENTICACAO 8.C07.0EA.6A4.2E2.C0F



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

**Pagamentos com código de barras**

21/08/2014 15:22:47

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:47
030000300 0024

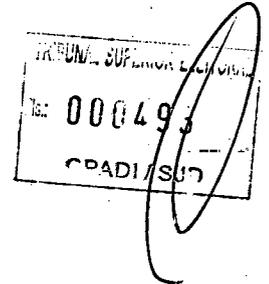
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

1049354136300020204200020036257861620000048438
NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 484,38
VALOR COBRADO 484,38
=====

NR. AUTENTICACAO 8.C07.0EA.6A4.2E2.C0F



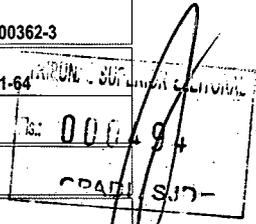
Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente ANDREIA AGOSTINHO ROSA ME				CPF/CNPJ 16.936.261/0001-58	Agência / Código do Cedente 2969/355416-3
Data do documento 15/08/2014	Nº do documento 00000000361	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 15/08/2014	Nosso Número 24/000020000200362-3
Sacado PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB				CPF/CNPJ 73.282.907/0001-64	
Endereço do sacado Av 9 de Julho n 925 - Bela Vista - Sao Paulo				UF SP	CEP 01313-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 14,53 APOS : 21/08/2014
 JUROS DE R\$: 1,45 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

**BOLETO PRINT LIDER
 PROTESTO NO 3 DIA DE ATRASO
 SR CAIXA NAO RECEBER APOS 24 08 2014**

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 21/08/2014	Valor do Documento 484,38
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 | 10493.55413 63000.202042 00020.036257 8 61620000048438

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 21/08/2014
Cedente ANDREIA AGOSTINHO ROSA ME				CPF/CNPJ 16.936.261/0001-58	Agência / Código do Cedente 2969/355416-3
Data do documento 15/08/2014	Nº do documento 00000000361	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 15/08/2014	Nosso Número 24/000020000200362-3
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 484,38

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,53 APOS : 21/08/2014
 JUROS DE R\$: 1,45 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Sacado:	PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB Av 9 de Julho n 925 - Bela Vista Sao Paulo	CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64
Sacador/Avalista:		UF: SP CEP: 01313-000
		CPF/CNPJ:

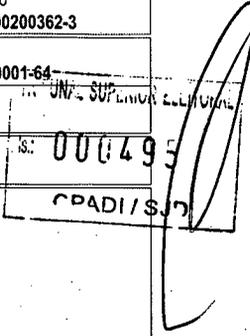


Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente ANDREIA AGOSTINHO ROSA ME			CPF/CNPJ 16.936.261/0001-58	Agência / Código do Cedente 2969/355416-3
Data do documento 15/08/2014	Nº do documento 00000000361	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 15/08/2014
Sacado PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB			CPF/CNPJ 73.282.907/0001-64	Nosso Número 24/000020000200362-3
Endereço do sacado Av 9 de Julho n 925 - Bela Vista - Sao Paulo			UF SP	
Sacador/avalista			CEP 01313-000	
CPF/CNPJ				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				
MULTA DE R\$: 14,53 APOS : 21/08/2014 JUROS DE R\$: 1,45 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO PRINT LIDER PROTESTO NO 3 DIA DE ATRASO SR CAIXA NAO RECEBER APOS 24 08 2014				

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 21/08/2014	Valor do Documento 484,38	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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



104-0 10493.55413 63000.202042 00020.036257 8 61620000048438

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 21/08/2014
Cedente ANDREIA AGOSTINHO ROSA ME			CPF/CNPJ 16.936.261/0001-58	Agência / Código do Cedente 2969/355416-3
Data do documento 15/08/2014	Nº do documento 00000000361	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 15/08/2014
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Valor do Documento 484,38
MULTA DE R\$: 14,53 APOS : 21/08/2014 JUROS DE R\$: 1,45 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado:	PSTU PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB Av 9 de Julho n 925 - Bela Vista Sao Paulo	CPF/CNPJ:	73.282.907/0001-64
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 01313-000
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Leitura dia 14/08/2014 - Vencimento dia 21/08/2014

Empresa	Md. Maq.	Inicial	Final	Cópias	Valor	Limite	Contrato	Excede	Valor a pagar
PSTU					R\$ 484,38	8.000	R\$ 300,00	R\$0,0375	R\$ 484,38
	DCP 8065 (3946)	468.498	479.081	10.583		LIVRE		R\$0,0125	
(Placa Queimada)	JP 730 (0155)	2.243.994	2.243.994	0					
	HL5250	348.002	350.336	2.334					
				12.917	R\$ 484,38				

OBS: Foram 8.000 cópias x R\$ 0,0375 = R\$300,00 + 4.917 paginas x R\$0,0375 = R\$184,38 - TOTAL R\$484,38

A Leitura do Duplicador será feita somente quando for consertada a placa.

Vencimento: 21/08/2014.

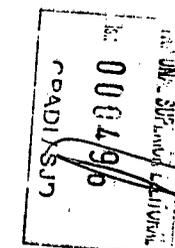
* *Atenção: Informamos que caso seja extraviado (perdido)*

CARTUCHOS DE TONER do equipamento locado, será cobrado o valor do cartucho.

Print Líder

* LEMBRAMOS QUE ENTREGA DE MATERIAL (TONER E TINTA) NÃO SÃO ENTREGUES NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO, POR FAVOR FICAR ATENTOS, PARA PEDIR COM ANTECEDÊNCIA; POR ISSO QUE ENVIAMOS CARTUCHOS RESERVA*

SOLICITAR SEMPRE NO ATO QUE O RESERVA FICAR VAZIO



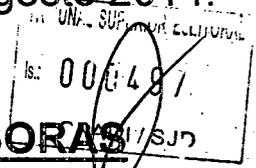
3992



RICOH / SHARP / BROTHER / SAMSUNG / HP / LEXMARK

PRINTER LÍDER SERVICE ME

Santo André, 15 de Agosto 2014.



RECIBO / LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS

Informamos através desta que recebemos do(a) **PSTU – PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO** o valor de **R\$484,38 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**, referente á Locação dos Equipamentos: DCP8065 / JP730 / HL5250, conforme descrito em contrato.

Muito Obrigado, atenciosamente.

16.936.261/0001-58

ANDREIA AGOSTINHO ROSA-ME

RUA SENADOR DANTAS, 75
CENTRO - CEP 09050-510

SANTO ANDRÉ - SP

PRINTER LÍDER SERVICE ME
Departamento Financeiro



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

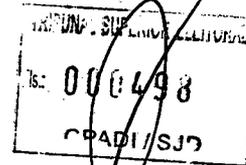
Avenida Nove de Julho, 925, Bela Vista, São Paulo, SP

CEP: 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776

E-mail: pstu@pstu.org.br

São Paulo, 22 de agosto de 2014

Ao Banco do Brasil
Ag. Praça da Árvore
Av. Jabaquara, 424 – São Paulo.



Att. Gerente Pessoa Jurídica

Ref.: Estorno de pagamento

Venho por meio desta, solicitar o estorno de pagamento de boleto, realizado hoje, dia 22/08/2014, no valor de R\$ 1.700,00, realizado pela conta bancária 12487-7, documento 82.201 conforme extrato da conta.

Este pagamento refere-se a despesas judiciais que não podem ser pagas pela conta mencionada, pois ela recebe recursos do Fundo Partidário do TSE, sendo vedada aos partidos realizar tal pagamento conforme a Lei que rege a contabilidade dos partidos políticos.

Este tipo de despesa deve ser paga pela conta bancária de Recursos Próprios do Partido.

O erro cometido no gerenciador financeiro se deve ao fato de eu administrar várias contas bancárias com a mesma senha e não ter observado qual conta eu estava movimentando na hora de realizar este pagamento.

Atenciosamente,

*Recebido e realizado
inscrição dia 22/08/14*


Ricardo Pereira de Oliveira
Procurador

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
 PRAÇA RAHOS DE AZEVEDO, 302 CEP: 01037-010
 REPUBLICA - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0043-09
 IE : 116.992.579.118
 IM : 33851220

22/08/2014 13:14:11 CCF:002017 COO:003242

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST.	IAT	VL	ITEM	RS
1	779773	1	PT	52,70	52,70	F1	T		Elgin	
2	377074	1	Office						Grampo p/granpeador 23/10 galvanizado Easy	
3	303581	1	CX	12,90	12,90	Td	T		Fita adesiva naron polip.48nmx40m qualitate Adelbras	
4	303581	1	PT	8,60	8,60	Td	T		Fita adesiva naron polip.48nmx40m qualitate Adelbras	
5	308841	1	PT	8,60	8,60	Td	T		Fita crepe 25x50 tartan 2314-c 3M	
6	779773	1	PT	26,10	26,10	F1	T		Cdr gravável (80nin/700nb)52x Elgin	
7	301205	1	PT	52,70	52,70	F1	T		Fita adesiva multiuso 46x30 prata 747 Tectap	
8	308842	1	PT	21,00	21,00	Td	T		Fita crepe 50x50 tartan 2314-c 3M	
9	779773	1	PT	19,80	19,80	Td	T		Cdr gravável (80nin/700nb)52x Elgin	
10	623829	1	BT	36,70	36,70	F1	T		Pilha alcalina pequena AA Duracell	
11	623829	1	BT	36,70	36,70	F1	T		Pilha alcalina pequena AA Duracell	
12	623829	1	BT	36,70	36,70	F1	T		Pilha alcalina pequena AA Duracell	
13	637013	5	BT	2,20	11,00	F1	T		Envelope p/Cd /dvd 126x126nn amarelo c/janel Celucat	
14	637023	4	BT	2,20	8,80	F1	T		Envelope p/Cd /dvd 126x126nn vermelho c/janel la Celucat	

TOTAL R\$ 385,00
 CHEQUE 385,00

HD-5: B8CC5832F21E498A21338C75E67DD9F8
 Val Aprox Tributos R\$ 143,69 (37,32%) - Fonte: IBPT
 IDNF: 1085003242 (marcelok/04/04/044)
 (** NF PAULISTA **)
 TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
 CNPJ/CPF consumidor: 73282907/0002-45
 NOHE: Partido Socialista dos Trabalh
 END: Av.9 de Julho,925 ,Sao Paulo

843n6e 8k 8f e4 4h pL co 4q 1p 3r 96 hp e3 5L al 4kih7bk
 EPSON TM-T88 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:013 LJ:0043
 DPR:c0043_marcelok
 0000000009pp(00p
 EP10142000000003367
 22/08/2014 13:17:45
 BR

COPIA

942-X
 942-X

C2
 5
 800

Série
 800

Cheque N.º
 851091

C3
 1
 0

R\$ 385,00

em contavos acima
 ou a sua ordem
 00/04/09
 de 2014
 CADISJ
 38 - 22 de Agosto
 Sembrada Souza
 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
 CNPJ 73.282.907/0002-45
 CLIENTE BANCARIO-DESDE 07/1998

1085003242 1085003242 1085003242 1085003242

La Productora

14/507



Resgate de poupança

Debitado

Agência	300-X		
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF	
Varição	51	Valor	500,00

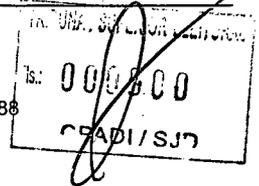
Creditado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Valor	500,00	

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



3942 - OR
09/14



Resgate de poupança

Debitado

Agência	300-X		
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF	
Varição	51	Valor	500,00

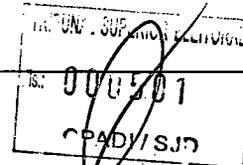
Creditado

Agência	300-X		
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF	
Valor	500,00		

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

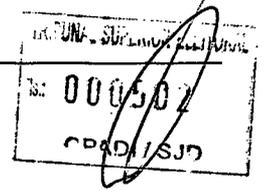




DOC Eletrônico

03/09/2014 10:15:02

Debitado		
Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1408	AV.PRES.ANTONIO CARLOS-UBH
Conta corrente (com DV)	217476	
CPF	343.007.676-53	
Nome favorecido	MARIO LUCIO MOREIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.301	
Valor	204,88	
Data transferência	03/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C85D64048128D866	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico

03/09/2014 10:15:02

Debitado

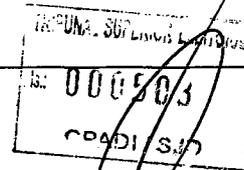
Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1408 AV.PRES.ANTONIO CARLOS-UBH
Conta corrente (com DV) 217476
CPF 343.007.676-53
Nome favorecido MARIO LUCIO MOREIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90.301
Valor 204,88
Data transferência 03/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C85D64048128D866



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BELO HORIZONTE-MG (31) 3295-7766 / 3295-7404
PILOTO (62) 4005-0022

000504
CREDITO

GONTIJO				EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA. RUA TERCEIRO SARGENTO JOÃO SOARES FARIA, 450-A PARQUE NOVO MUNDO - CEP: 02179-020 - SÃO PAULO - SP FONE: (11) 2109-1333 CNPJ: 16.624.611/0001-40 - INSC. EST.: 117.237.082-110					
Bilhete de Passagem Rodoviário				CA-ME1 1202/7				SÉRIE D-3 1ª VIA - PASSAGEIRO	
Nº DA VIAGEM		Nº DE DOCUMENTO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO					
080.1.2300		08127473		384559					
DATA DE EMBARQUE	DIA SEMANA	HORÁRIO	POLT.	DATA EMISSÃO					
10/12/2014	QUARTA	23:00	14	10/12/2014 22:38					
DE		PARA							
SAO PAULO (TIETE)		BELO HORIZONTE (ROD)							
PLATAF.	LINHA								
1	SAO PAULO-SP/BELO HORIZONTE-	080							
PREFIXO	TIPO ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE						
08.0052-00	COM SANITARI	0525	00003503-059						
OBSERVAÇÃO:									
VIAGEM: 080-1-2300. Reclamações 0800 728 0044 - CREDITO Autz: 254683096 Tributos 33%=ICMS(12%), IOF, PIS, COFINS, CIDE/TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS SEGURO: 425483									
TARIFA: R\$:	94,88		TAXA DE EMBARQUE R\$:	5,17					
DESCONTO R\$:			PEDÁGIO R\$:	1,45					
TARIFA PROMOCIONAL R\$:			TOTAL R\$:	101,50					
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM									

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.265 - OD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GONÁLIA - GO. CNPJ 07.656.784/0001-03
L. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1.000045-6 - 250.000 X 2 - NUN. 250.001 A 500.000 - B. PR. MOD. 13 - SÉRIE D-3 - AIDF Nº 53481454213 DE 26/2/2013

Utilizamos papéis autocognativos Fibra
Programa Fibra
Olio na Qualidade
BPR-MG 2014.cdr

GONTIJO				EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA. RUA PROFESSOR JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, Nº 475 - ENGENHO NOGUEIRA CEP 31310-260 - BELO HORIZONTE - MG - FONE (31) 2104-6300 CNPJ 16.624.611/0008-73 - INSC. EST. 062.117186-0020					
Bilhete de Passagem Rodoviário				SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Inclusive a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala - 0800-728-0044				CA-ME1 1211/6	
Nº DA VIAGEM		Nº. DOCUMENTO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO					
				540818					
DATA DE EMBARQUE	DIA SEMANA	HORÁRIO	POLT.	DATA / HORA EMISSÃO					
ORIGEM		DESTINO							
PLATAF.	PREFIXO			LOC. TERMINAIS (LINHA)					
TIPO SERVIÇO		AGÊNCIA EMISSORA		AGENTE					
NOME DO PASSAGEIRO		DOC. IDENT./ORGÃO							
OBSERVAÇÃO:									
TARIFA: R\$:			ALÍQ. ICMS			TAXA DE EMBARQUE R\$:			
DESCONTO R\$:			VALOR ICMS R\$:			PEDÁGIO R\$:			
TARIFA PROMOCIONAL R\$:			DEMAIS TRIB INC (ICMS) R\$:			TOTAL R\$:			
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAJ									

INDÚSTRIA GRÁFICA ERELL - RUA CASAS Nº. SÃO FRANCISCO CEP 31255-010 - BRMG - COTA 45.238.038/0001-14 - INSC. EST. 062.2742.0000 - 49.899 X 2 - VAS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-7 - FORN. CONT. PED. Nº 80.001.159.999 - ADF Nº 00021860011 DE 00/07/04 - DN ADF Nº 00016000000 - INGRESSOS - IMPRESSO EM 07/04/2014

www.printformulários.com.br - comercial@printformulários.com.br



Pagamentos com código de barras

03/09/2014 10:40:14

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:40:14
030000300 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090104907812221706920002661750000047784
NR. DOCUMENTO 90.302
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 477,84
VALOR COBRADO 477,84
=====

NR.AUTENTICACAO 0.9AC.F09.A7D.E0F.1BC



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

03/09/2014 10:40:14

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:40:14
030000300 0006

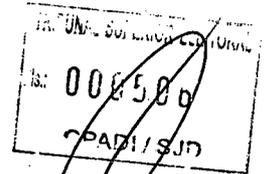
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191750090104907812221706920002661750000047784
NR. DOCUMENTO 90.302
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 477,84
VALOR COBRADO 477,84
=====

NR.AUTENTICACAO 0.9AC.F09.A7D.E0F.1BC



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

**Banco Itaú S.A.**SALES ASSESSORIA CONTABIL
SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME**Recibo do Sacado**

Cedente SALES ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 73.950.388/0001-65			Agência/Código Cedente 8122/17069-2	Vencimento 03/09/2014
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU			Número do Documento 1073601	Nosso Número 175/00010490-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 477,84	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Endereço/Cedente: RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 97 - conj 603 / UF: SP - Cep: 01037-000				

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

**Banco Itaú S.A. |341-7|**

34191.75009 01049.078122 21706.920002 6 61750000047784

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 03/09/2014
Cedente SALES ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 73.950.388/0001-65					Agência/Código Cedente 8122/17069-2
Data Documento 28/08/2014	Número do Documento 1073601	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/09/2014	Nosso Número 175/00010490-7
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 477,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Endereço/Cedente: RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 97 - conj 603 / UF: SP - Cep: 01037-000					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Avenida NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA BELA VISTA São Paulo SP Cep: 01313-000					CNPJ: 73.282.907/0001-64
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





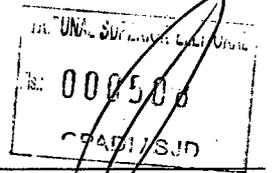
Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 5.000,00
Data Nesta data

Transferência para mesmo titular



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Poupança

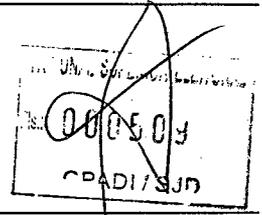
**Debitado**

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X

Creditado

Agência 300-X
Conta corrente 510003942-2 PARTIDO SOCIALISTA DOS TR
Valor 5.000,00
Data Nesta data

Transferência para mesmo titular



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

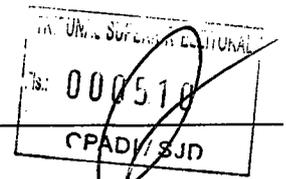
05/09/2014 16:13:13

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4079 PRACA CENTRAL
Conta corrente (com DV) 335553
CPF 692.509.794-87
Nome favorecido MARTA OLIVEIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento 90.501
Valor 1.062,00
Data transferência 05/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB BE1707170A1C7C1D

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

05/09/2014 16:13:13

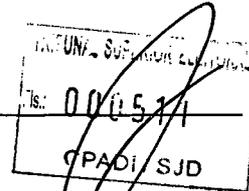
Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4079	PRACA CENTRAL
Conta corrente (com DV)	335553	
CPF	692.509.794-87	
Nome favorecido	MARTA OLIVEIRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	90.501	
Valor	1.062,00	
Data transferência	05/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB BE1707170A1C7C1D

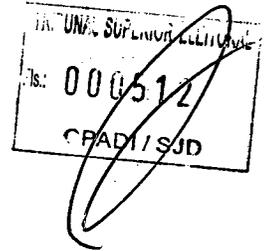


Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa					08/2014
0470 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU					Divisão R.H.
Avenida NOVE DE JULHO, 925 EDIF EDITORA - BELA VISTA					Função
SÃO PAULO SP 01313-000 CNPJ: 73.282.907/0001-64					AUXILIAR ADMINISTRAT
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MARTA OLIVEIRA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO	30,00	1.400,00		
100	ARREDONDAMENTO		0,40		
101	I.N.S.S	9,00		126,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,40	
120	ADIANTAMENTO			560,00	
144	VALE TRANSPORTE	6,00		84,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.400,00	1.400,00	1.400,40	770,40
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.400,00		112,00	914,58	630,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		



Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MARTA OLIVEIRA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO	30,00	1.400,00		
100	ARREDONDAMENTO		0,40		
101	I.N.S.S	9,00		126,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,40	
120	ADIANTAMENTO			560,00	
144	VALE TRANSPORTE	6,00		84,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.400,00	1.400,00	1.400,40	770,40
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.400,00		112,00	914,58	630,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Recibo de Entrega de Vale Alimentação

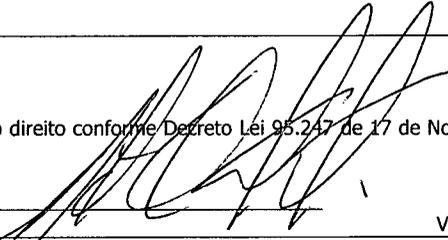
Empresa: 0470 / PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADO UNIFICADO PSTU **Competência:** 09/2014
Funcionário: 00002 / RH: MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Código	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALE ALIMENTAÇÃO	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Total Geral: R\$ 300,00 (** trezentos reais **)

Declaro Ter recebido os passes acima citados a que tenho direito conforme Decreto Lei 95.247 de 17 de Novembro de 1987

Data do Recebimento: ____/____/____

Visto:  _____

Via Empresa

Recibo de Entrega de Vale Alimentação

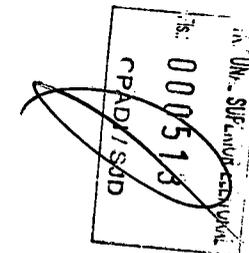
Competência: 09/2014
Empresa: 0470 / PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU
Funcionário: 00002 / RH: - MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Código	Descrição	Qtde	VI.Unitário
0001	VALE ALIMENTAÇÃO	01	R\$ 300,00

Total Geral: R\$ 300,00

Via Funcionário

X



Recibo de Entrega de Vale Alimentação

Empresa: 0470 / PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADO UNIFICADO PSTU **Competência:** 09/2014
Funcionário: 00002 / RH: MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Código	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALE ALIMENTAÇÃO	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Total Geral: R\$ 300,00 (** trezentos reais **)

Declaro Ter recebido os passes acima citados a que tenho direito conforme Decreto Lei 95.747 de 17 de Novembro de 1987

Data do Recebimento: ___/___/___

Visto: 

Via Empresa

Recibo de Entrega de Vale Alimentação

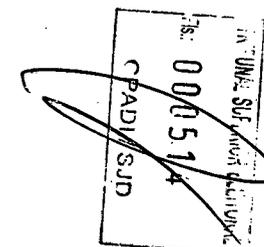
Competência: 09/2014
Empresa: 0470 / PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU
Funcionário: 00002 / RH: - MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Código	Descrição	Qtde	VI.Unitário
0001	VALE ALIMENTAÇÃO	01	R\$ 300,00

Total Geral: R\$ 300,00

Via Funcionário

X



Recibo de Entrega de Vale Transporte

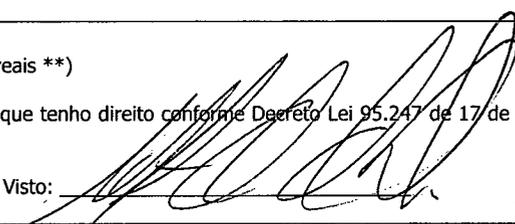
Empresa: 0470 / PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU
Competência: 09/2014
Funcionário: 00002 / RH: MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Código	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	METRO	44	R\$ 3,00	R\$ 132,00

Total Geral: R\$ 132,00 (** cento e trinta e dois reais **)

Declaro Ter recebido os passes acima citados a que tenho direito conforme Decreto Lei 95.247 de 17 de Novembro de 1987

Data do Recebimento: ___/___/___

Visto: 

Via Empresa

Recibo de Entrega de Vale Transporte

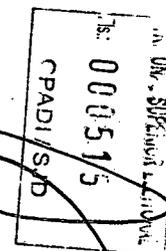
Competência: 09/2014
Empresa: 0470 / PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU
Funcionário: 00002 / RH: - MARTA OLIVEIRA DA SILVA

Código	Descrição	Qtde	VI.Unitário
0002	METRO	44	R\$ 3,00

Total Geral: R\$ 132,00

Via Funcionário

✂





Pagamentos com código de barras

05/09/2014 16:15:15

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:15
030000300 0035

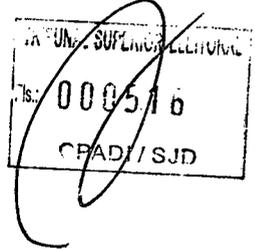
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191750090104931812221706920002361770000047784
NR. DOCUMENTO 90.502
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 477,84
VALOR COBRADO 477,84
=====

NR. AUTENTICACAO B.80A.4DE.85A.027.A6D



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

05/09/2014 16:15:15

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:15
030000300 0035

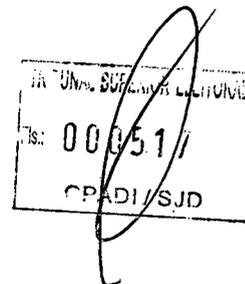
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191750090104931812221706920002361770000047784
NR. DOCUMENTO 90.502
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 477,84
VALOR COBRADO 477,84
=====

NR.AUTENTICACAO B.80A.4DE.85A.027.A6D



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

**Banco Itaú S.A.**SALES ASSESSORIA CONTABIL
SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME**Recibo do Sacado**

Cedente SALES ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 73.950.388/0001-65			Agência/Código Cedente 8122/17069-2	Vencimento 05/09/2014
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU			Número do Documento 1073901	Nosso Número 175/00010493-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 477,84	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 578
Endereço/Cedente: RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 97 - conj 603 / UF: SP - Cep: 01037-000				

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

**Banco Itaú S.A. |341-7|**

34191.75009 01049.318122 21706.920002 3 61770000047784

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 05/09/2014
Cedente SALES ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 73.950.388/0001-65					Agência/Código Cedente 8122/17069-2
Data Documento 28/08/2014	Número do Documento 1073901	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/08/2014	Nosso Número 175/00010493-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 477,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Endereço/Cedente: RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 97 - conj 603 / UF: SP - Cep: 01037-000					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Avenida NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA BELA VISTA São Paulo SP Cep: 01313-000					CNPJ: 73.282.907/0001-64
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Banco Itaú S.A.

SALES ASSESSORIA CONTABIL
SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

Recibo do Sacado

Cedente SALES ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 73.950.388/0001-65			Agência/Código Cedente 8122/17069-2	Vencimento 05/09/2014
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU			Número do Documento 1073901	Nosso Número 175/00010493-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 477,84	(-) Desconto UNB
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 477,84
Endereço/Cedente: RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 97 - conj 603 / UF: SP - Cep: 01037-000				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. |341-7|

34191.75009 01049.318122 21706.920002 3 61770000047784

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 05/09/2014
Cedente SALES ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ: 73.950.388/0001-65					Agência/Código Cedente 8122/17069-2
Data Documento 28/08/2014	Número do Documento 1073901	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/08/2014	Nosso Número 175/00010493-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 477,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Endereço/Cedente: RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 97 - conj 603 / UF: SP - Cep: 01037-000					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU Avenida NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA BELA VISTA São Paulo SP Cep: 01313-000					CNPJ: 73.282.907/0001-64
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Pagamentos com código de barras

05/09/2014 16:16:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.40
0300X00300

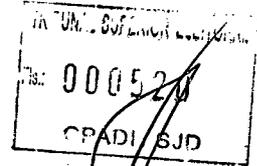
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA
=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84630000000-3 32400006002-4
	10122690691-1 20130606000-9
Data do pagamento	05/09/2014
Valor em Dinheiro	32,40
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	32,40

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:
A.916.A58.CDD.779.2F2



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

05/09/2014 16:16:40

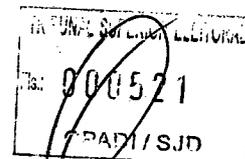
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.40
0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 8463000000-3 32400006002-4
10122690691-1 20130606000-9
Data do pagamento 05/09/2014
Valor em Dinheiro 32,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,40
=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:
A.916.A58.CDD.779.2F2



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal Nº 7525 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20075-100
CNPJ da Embratel RJ: 31.530.446/0001-36

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Em aberto

CNPJ :
73282907000164

Central de Atendimento
ao Cliente **0800 72 15 421**
www.embratel.com.br

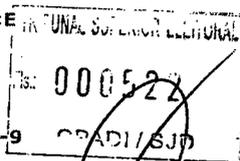
Cód. Conta
18040700

Data de Vencimento
06/06/2013

Valor da Fatura
R\$32,40

Nome do Cliente: **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU**
Endereço: **R DOS CACIQUES 265**
Complemento: **VILA DA SAUDE**
Cep.: **04145-000**
Cidade: **SÃO PAULO**
UF: **SP**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe: **E**
Mês de referência: 05/2013
Data da Emissão: **24/05/2013**
Nº da Fatura: **0210122690691**
Nº da Nota Fiscal: **000024494**
Cód. Débito Automático: **18040700-9**



Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

R\$32,40
R\$32,40
R\$8,10

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - - Bloco 100 Minutos		21/04/2013 a 14/05/2013	32,40	25%
Subtotal:				32,40	

Código de barras

846300000003 324000060024 101226906911 201306060009

Embratel

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 Caixa Postal Nº 2585 - Rio de Janeiro - RJ
 Cep: 20129-902
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.418/0701-38

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Em aberto

CNPJ :
73282907000164

Central de Atendimento
 ao Cliente **0800 72 15 421**
 www.embratel.com.br

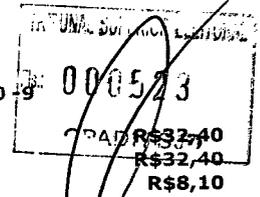
Cód. Conta
18040700

Data de Vencimento
06/06/2013

Valor da Fatura
R\$32,40

Nome do Cliente: **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU**
 Endereço: **R DOS CACIQUES 265**
 Complemento: **VILA DA SAUDE**
 Cep.: **04145-000**
 Cidade: **SAO PAULO**
 UF: **SP**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe: **E**
Mês de referência: 05/2013
 Data da Emissão: **24/05/2013**
 Nº da Fatura: **0210122690691**
 Nº da Nota Fiscal: **000024494**
 Cód. Débito Automático: **18040700-9**



Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - - Bloco 100 Minutos		21/04/2013 a 14/05/2013

Valor(R\$) **ICMS**
 32,40 25%

Subtotal: 32,40

Código de barras

84630000003 324000060024 101226906911 201306060009



Pagamentos com código de barras

05/09/2014 17:31:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.31.40
0300X00300

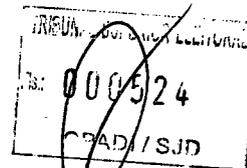
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000001-8 12000179140-1
90757205087-3 32829070001-8
Data do pagamento 05/09/2014
CNPJ/CEI 73282907/0001-64
COMPETENCIA 08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2014
VALOR DEPOSITO 112,00
Valor Total 112,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
os a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

05/09/2014 17:31:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.31.40
0300X00300

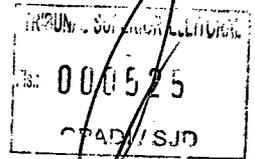
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000001-8 12000179140-1
90757205087-3 32829070001-8
Data do pagamento 05/09/2014
CNPJ/CEI 73282907/0001-64
COMPETENCIA 08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2014
VALOR DEPOSITO 112,00
Valor Total 112,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



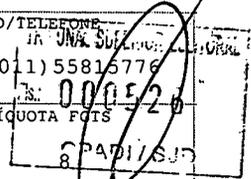
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2014 - 17:10:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858900000018 120001791401 907572050873 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2014 - 17:10:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858900000018 120001791401 907572050873 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



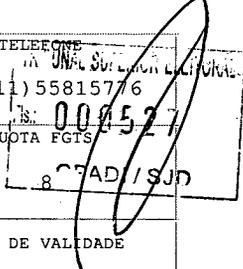


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2014 - 17:10:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858900000018 120001791401 907572050873 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2014 - 17:10:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI				02-DDD/TELEFONE (0011) 55815776	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 73.282.907/0001-64	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858900000018 120001791401 907572050873 328290700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DOC Eletrônico

05/09/2014 17:44:48

Debitado

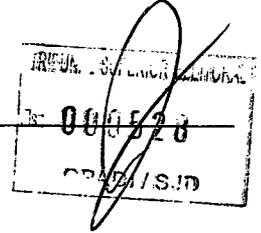
Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7657 SP CENTRAL (EXT)
Conta corrente (com DV) 172370
CPF 031.403.729-22
Nome favorecido ANA PAGAMUNICI

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90.505
Valor 130,80
Data transferência 05/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4E2FE65363DBD820



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico

05/09/2014 17:44:48

Debitado

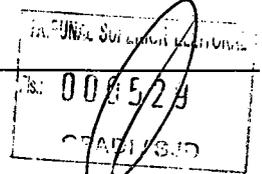
Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7657	SP CENTRAL (EXT)
Conta corrente (com DV)	172370	
CPF	031.403.729-22	
Nome favorecido	ANA PAGAMUNICI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.505
Valor	130,80
Data transferência	05/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	4E2FE65363DBD820
--------------------	------------------



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



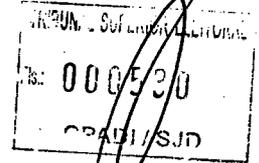
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Ana Pagamunici, CPF 031.403.729-22, domiciliada na Rua Guaratuba, 107 – Vila Guarani – São Paulo – SP, CEP 04310-050, recebi a quantia de R\$ 130,80 (Cento e trinta reais e oitenta centavos), do PSTU, referente a reembolso de passagem rodoviária.

São Paulo, 05 de setembro de 2014.

ANA PAGAMUNICI

RECEB. - Sel. única - 11/11/14
 Nº: 00052
 CAMPINAS

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
 SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 Nº CONTROLE
 1ª VIA PASSAGEIRO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO 112218

DE: CAMPINAS PARA: S. PAULO TRT Nº BILHETE: 112218

DATA EMBARQUE: 02/07/2014 DIA DA SEMANA: Segunda-feira HORÁRIO: 04:30 POLTRONA: 07 PLATAFORMA: 25/27

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,43	5,00	27,00	58	0944

PARTELA / SÉRIE ÚNICA: SAO PAULO/CAMPINAS COMPO: 0009411 UNHA DATA / HORA EMISSÃO: 02/07/2014 03:50



Bilh. Troca: Origem: NSU
 Fil.: PDV Contr.: NSU
 Pgt.: FP1:
 Cat.: NORMAL F. Pst Dinheiro R\$: 209,00
 RP: RG:
 N. CARTÃO: 009609273 LD N. AUT: 001060
 BANDEIRA: PARC. LOJA: 1 VEZES
 LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0,79
 Sep 12/14

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 573 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.255/010-04 - INSC. EST. 250.663.020 - INSC. EST. DE CRED. 624.000.026/210 - 06/14 - 959.959 X 02 - MUN. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - AIDF(157) 35096258614 - LOTE INTERNO 103

do ingresso no terminal de embarque

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
 RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº CONTROLE
 SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO 059354
 1ª VIA PASSAGEIRO

DE: S. PAULO TRT PARA: CAMPINAS Nº BILHETE: 59354

DATA EMBARQUE: 25/08/2014 DIA DA SEMANA: segunda-feira HORÁRIO: 04:30 POLTRONA: 15 PLATAFORMA: 22

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
20,26	1,45	5,17	26,88	4	A434

PARTELA / SÉRIE ÚNICA: SAO PAULO/CAMPINAS COMPO: 0009411 UNHA DATA / HORA EMISSÃO: 25/08/2014 04:06

598710

Bilh. Troca: Dta Origem:
 Fil.: PDV Contr.: NSU
 Pgt.: FP1:
 Cat.: NORMAL F. Pst Dinheiro R\$: 209,00
 RP: RG:
 N. CARTÃO: 009609273 LD N. AUT: 001060
 BANDEIRA: PARC. LOJA: 00VEZES
 LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 0,79
 Sep 00/14

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 573 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.255/010-04 - INSC. EST. 250.663.020 - INSC. EST. DE CRED. 624.000.026/210 - 06/14 - 959.959 X 02 - MUN. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - AIDF(157) 35096258614 - LOTE INTERNO 103

Início de Vigência Individual: O início de vigência será o noren
 to de ingresso no terminal de embarque.
 Fim de Vigência Individual: O término de vigência ocorrerá no no

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 712 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE
112218

DE: **CAMPINAS** PARA: **S. PAULO TRT** Nº BILHETE: **112210**

DATA EMBARQUE: **02/07/2014** DIA DA SEMANA: **Ter a Feira** HORÁRIO: **04:30** POLTRONA: **07** PLATAFORMA: **26/27**

TARIFA: **20,26** PEDAGIO: **1,43** TARIFA EMBARQUE: **5,39** VALOR DA PASSAGEM: **27,00** AGÊNCIA: **55** AGENTE: **0944**

ORIGEM: **CAMPINAS** DESTINO: **S. PAULO** DATA/HORA EMISSÃO: **02/07/2014 03:50**

Bilhete de Passageiro em Crise:

FP1: **04** NSU: **020104**

FP1: **04** NSU: **020104**

RG: **20,00**

Tarifa de Embarque LD: **009609273**

N. AUT: **001020**

PARC. LOJA: **1 VEZES**

TRIBUTOS INCIDENTES: **R\$ 8,93**

SER: **1200**

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 6725 - BLUMENAU - SC - CNPJ 03.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.690.020 - INSC. EST. DE CRED. 024.000.026/210 - 0614 - 909.899 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - ADF/SP 55082550614 - LOTE INTERNO 103

Cometa

ORADE, 712 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10
1ª VIA PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE
059354

DE: **CAMPINAS** PARA: **S. PAULO TRT** Nº BILHETE: **59354**

DATA EMBARQUE: **segunda-feira** DIA DA SEMANA: **segunda-feira** HORÁRIO: **04:30** POLTRONA: **15** PLATAFORMA: **22**

TARIFA: **14,45** PEDAGIO: **0,45** TARIFA EMBARQUE: **5,17** VALOR DA PASSAGEM: **26,88** AGÊNCIA: **4** AGENTE: **A494**

ORIGEM: **CAMPINAS** DESTINO: **S. PAULO** DATA/HORA EMISSÃO: **25/08/2014 04:06**

Bilhete de Passageiro em Crise:

FP1: **04** NSU: **020104**

FP1: **04** NSU: **020104**

RG: **20,00**

Tarifa de Embarque LD: **009609273**

N. AUT: **001020**

PARC. LOJA: **00VEZES**

TRIBUTOS INCIDENTES: **R\$ 8,93**

SER: **0001**

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 6725 - BLUMENAU - SC - CNPJ 03.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.690.020 - INSC. EST. DE CRED. 024.000.026/210 - 0614 - 909.899 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - ADF/SP 55082550614 - LOTE INTERNO 103

seguro com a



CERTIFICADO DE SEGURO FACULTATIVO INDIVIDUAL FUSP VIAGEM PROTEGIDA

AO PORTADOR seguro: _____ RG: _____ UF: _____

Data Nascimento: _____ Sexo: _____

Beneficiários: _____

Apólice: _____ 62.0412030 12 Proc SUSEP - 10.002766-00 O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

N. Certificado: 114739-0, Serie: 005, Bilhete N.: 0851699

Data Emissão: 02/09/2014 Data de Viagem: 02/09/2014 04:30

COBERTURAS E CAPITAIS SEGURADOS

Morte Acidental (MA) R\$ 15.000,00

Invalidez Perm. Total por Acidente (IPTA) R\$ 15.000,00

Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas (DMHO) R\$ 15.000,00

Prêmio do Seguro R\$ 0,92

de Vigência Individual: O início de vigência será o noneto do ingresso no TERMINAL DE EMBARQUE

Fim de Vigência Individual: O término da vigência ocorrerá no noneto da saída do TERMINAL DE DESEMBARQUE.

Empreza Viacao Cometa - CNPJ: 61.084.018/0001-03

Estipulante do Seguro: FUSP-FEDERAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TRANSP COLETIVO RODOVIÁRIO E AEREO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ: 01.616.134/01-02 (O fator de cálculo de pró-labore ao estipulante considerará neste contrato o valor de 0,01 do prêmio líquido) End: Rua Ribeiro de Lima, 332, Bon Retiro, SÃO PAULO - CEP: 01122-000, São Paulo - SP

Corretora: PRINCIPA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ nº 05.062.374/0001-11 - Endereço SUSEP 10 (261548 End. Av. Ipiranga 919 conj. 1306-Santa Efigênia-São Paulo Cep: 11033-000

Seguradora: ACE Seguradora S/A - CNPJ: 03.502.099/0001-18, Código de Seguro: 051-3 End. Av. Paulista 1204 Bela Vista-São Paulo/SP-01310-918

Em caso de dúvidas e/ou questões relacionadas a esse seguro, entre em contato conosco: (0800) 727 3262

Ouvidor: ACE através endereço eletrônico: Ouvidor@acegroup.com ou ligue para (0800) 727-3262

Saiba mais acessando as condições especiais e gerais da apólice: http://www.acegroup.com.br/lausulas_brasiliacelatinamerica.com/fusp-viagemprotegida

(Ver. Driver: 2.1.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Org: 1)

CERTIFICADO DE SEGURO FACULTATIVO INDIVIDUAL FUSP VIAGEM PROTEGIDA

Beneficiários: _____

Apólice: _____ 62.0412030 12 Proc SUSEP - 10.002766-00 O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

N. Certificado: 114739-0, Serie: 005, Bilhete N.: 0851699

Data Emissão: 02/09/2014 Data de Viagem: 02/09/2014 04:30

COBERTURAS E CAPITAIS SEGURADOS

Morte Acidental (MA) R\$ 15.000,00

Invalidez Perm. Total por Acidente (IPTA) R\$ 15.000,00

Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas (DMHO) R\$ 15.000,00

Prêmio do Seguro R\$ 0,92

de Vigência Individual: O início de vigência será o noneto do ingresso no TERMINAL DE EMBARQUE

Fim de Vigência Individual: O término da vigência ocorrerá no noneto da saída do TERMINAL DE DESEMBARQUE.

Empreza Viacao Cometa - CNPJ: 61.084.018/0001-03

Estipulante do Seguro: FUSP-FEDERAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TRANSP COLETIVO RODOVIÁRIO E AEREO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ: 01.616.134/01-02 (O fator de cálculo de pró-labore ao estipulante considerará neste contrato o valor de 0,01 do prêmio líquido) End: Rua Ribeiro de Lima, 332, Bon Retiro, SÃO PAULO - CEP: 01122-000, São Paulo, Brasil

Corretora: PRINCIPA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ nº 05.062.374/0001-11 - Endereço SUSEP 10 (261548 End. Av. Ipiranga 919 conj. 1306-Santa Efigênia-São Paulo Cep: 11033-000

Seguradora: ACE Seguradora S/A - CNPJ: 03.502.099/0001-18, Código de Seguro: 051-3 End. Av. Paulista 1204 Bela Vista-São Paulo/SP-01310-918

Em caso de dúvidas e/ou questões relacionadas a esse seguro, entre em contato conosco: (0800) 727 3262

Ouvidor: ACE através endereço eletrônico: Ouvidor@acegroup.com ou ligue para (0800) 727-3262

Saiba mais acessando as condições especiais e gerais da apólice: http://www.acegroup.com.br/lausulas_brasiliacelatinamerica.com/fusp-viagemprotegida

(Ver. Driver: 2.1.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Org: 1)

**Transferência entre contas correntes**

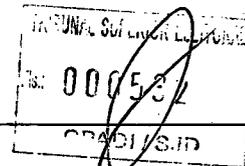
09/09/2014 13:21:10

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4326-5	
Conta corrente	14227-1	VICTOR ALVES PONTES
Valor	383,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferência entre contas correntes**

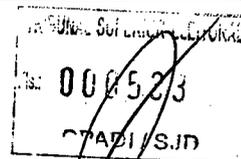
09/09/2014 13:21:10

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Agência	4326-5	
Conta corrente	14227-1	VICTOR ALVES PONTES
Valor	383,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

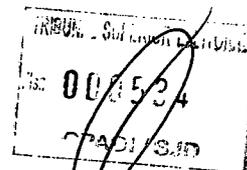
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Victor Alves Pontes, CPF 071.704.846-25, domiciliado na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 393 – Ap 102 A – Jardim Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36036-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 383,00 (Trezentos e oitenta e três reais), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Juiz de Fora e São Paulo para realizar a diagramação da edição n° 484 e participar da Secretaria de Comunicação.

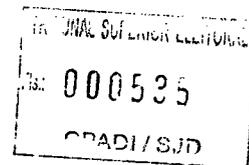
São Paulo, 09 de setembro de 2014.

VICTOR ALVES PONTES



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

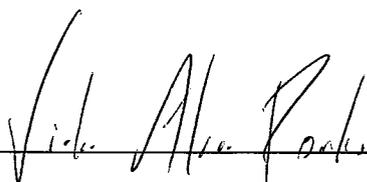
▪ Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP
CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br
CNPJ: 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Victor Alves Pontes, CPF 071.704.846-25, domiciliado na Rua Capitão Arnaldo de Carvalho, 393 – Ap 102 A – Jardim Glória – Juiz de Fora – MG, CEP 36036-180, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 383,00 (Trezentos e oitenta e três reais), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagem entre Juiz de Fora e São Paulo para realizar a diagramação da edição n° 484 e participar da Secretaria de Comunicação.

São Paulo, 09 de setembro de 2014.



VICTOR ALVES PONTES

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO **GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO**

SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 Nº CONTROLE **172805**

1ª VIA PASSAGEIRO Nº BILHETE **172805**

DE: **S. PAULO TRT** PARA: **JUIZ DE FORA**

DATA EMBARQUE: **29/08/2014** DIA DA SEMANA: **sexta-feira** HORÁRIO: **16:10** POLTRONA: **47** PLATAFORMA: **10**

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
82,59	6,07	5,17	93,83	4	7329

PREPAGO: **005304** TIPO: **COMUM** QUILÔMETRAGEM: **100** DATA/HORA EMISSÃO: **29/08/2014 14:50**

ORIGEM: **SÃO PAULO/JUIZ DE FORA** DESTINO: **JUIZ DE FORA** Nº de Controle: **711081**

Bilh. Troca: Dta Origem: NSU **287821**

Fl. PDV: Contr. **287821**

Pst: **MASTER-CRED** FP1: R\$: **0,00**

Cat: **NORMAL** F.Pst: **MASTER-CRED**

RP: **VICTOR ALVES PONTES** 752RG: **07170484623**

N. CARTÃO: DAT/VAL: N. AUT: **006726**

BANDEIRA: PARC. LOJA: **VEZES**

LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES - R\$ 30,90

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5738 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.295/0018-04 - INSC. EST. 250.680.000 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.028.210 - 06/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - AIDF(SF) 510092553614 - LOTE INTERNO 103

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO **GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO**

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE U - SUBSÉRIE 9 Nº CONTROLE **555266**

Nº BILHETE **555266**

DE: **S. PAULO TRT** PARA: **JUIZ DE FORA**

DATA EMBARQUE: **17/08/2014** DIA DA SEMANA: **sexta-feira** HORÁRIO: **07:20** POLTRONA: **17** PLATAFORMA: **10**

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
82,59	6,07	5,17	93,70	4	7329

PREPAGO: **000** TIPO: **COMUM** QUILÔMETRAGEM: **100** DATA/HORA EMISSÃO: **17/08/2014 08:50**

ORIGEM: **SÃO PAULO/JUIZ DE FORA** DESTINO: **JUIZ DE FORA**

Bilh. Troca: Dta Origem: NSU **170000**

Fl. PDV: Contr. **000170000**

Pst: **MASTER-CRED** R\$: **0,00**

Cat: **NORMAL** F.Pst: **MASTER-CRED**

RP: **VICTOR ALVES PONTES** N. AUT: **006726**

N. CARTÃO: DAT/VAL: PARC. LOJA: **VEZES**

BANDEIRA: LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES - R\$ 30,90

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5738 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.295/0018-04 - INSC. EST. 250.680.000 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.028.210 - 06/14 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - AIDF(SF) 51040265414 - LOTE INTERNO 102

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO **GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO** **Nº CONTROLE**
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 **172805**

1ª VIA PASSAGEIRO

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S. PAULO TRT	JUIZ DE FORA	172805
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO
29/08/2014	sexta-feira	16:10
POLTRONA	PLATAFORMA	
17	10	
TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE
82,59	6,07	5,17
VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
93,83	6	7329
PREFRIG. DOU LINHA	CAIXA TIPO	ODOMETRAGEM
SAO PAULO/JUIZ DE FORA	COMO	
DATA / HORA EMISSÃO		
29/08/2014 14:53		

71108

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil. PDV Contr. 287821 NSU 287821
Pst: MASTER-CRED FP1:
Cat: NORMAL F.Pst: MASTER-CRED R\$: 0,00
RP: VICTOR ALVES PONTES 752RG: 07170484625
N. CARTÃO: DAT/VAL: N. AUT: 006726
BANDEIRA: PARC. LOJA: VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 30,96

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.094.285/018-04 - INSC. EST. 250.685.030 - INSC. DE CRED. 824.000.028-210 - 06/14 - 998.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - ADF(FP) 55002250614 - LOTE INTERNO 102

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO **GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO** **Nº CONTROLE**
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 9 **555266**

1ª VIA PASSAGEIRO

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S. PAULO TRT	JUIZ DE FORA	555266
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO
29/08/2014	sexta-feira	07:20
POLTRONA	PLATAFORMA	
17	10	
TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE
82,59	6,94	5,17
VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
93,70	3	4265
PREFRIG. DOU LINHA	CAIXA TIPO	ODOMETRAGEM
SAO PAULO/JUIZ DE FORA	COMO	
DATA / HORA EMISSÃO		
29/08/2014 05:53		

100754

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil. PDV Contr. 000190360 NSU 170360
Cartão de Crédito a Vista FFi.
Cat: NORMAL F.Pst: MASTER-CRED R\$: 93,70
RP: 752RG: 07170484625
N. CARTÃO: 516707 DAT/VAL: 08/19 N. AUT: 0070049
BANDEIRA: Mastercard PARC. LOJA: VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 30,96

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.094.285/018-04 - INSC. EST. 250.685.030 - INSC. DE CRED. 824.000.028-210 - 06/14 - 998.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 10 - ADF(FP) 5479025414 - LOTE INTERNO 102

Cometa

MAÇÃO COMETA S.A.
AV. BABITA CAMARGOS, 686 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG
C.N.P.J. 01.018.0048-77 - INSCR. EST. 186001237.00-30

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE D - SUBSÉRIE 332

Nº CONTROLE
928228

DE: **JUIZ DE FORA** PARA: **S. PAULO TRT** Nº BILHETE: **928228**

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
25/08/2014	segunda-feira	22:40	10	14

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
88,64	5,35	3,80	97,79	270	F141

PRELIMINAR Nº 0005302 LINHA CONV Nº 0005302 DATA / HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 25/08/2014 22:33
618410

Bilh. Troca: Dta Orisem
F11.270PDV 2 Contr.000561085 NSU 561085
Pgt: Cartao de Debito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pgt: VISA-DEBTO R\$: 97,79
RPG: RG:
N.CARTAO: 518759**D*AT*05/19N. AUT: 081252
BANDEIRA: Cartao de Debito PARC.LOJA: 1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 38,13
Ser. 1414

REV. 01/2014 - EDITORA E GRAFICA LIDA - PUADR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89065-020 - CNPJ 02.304.235/0118-04 - INSCR. EST. 250.140/03 - BILHETE PASSAGEM RODOVIÁRIO - DATA DA IMPRESSÃO: 24/08/2014 - 05:58:00 - NOME DO USUÁRIO: 186001 A 999.999 - SÉRIE D SUBSÉRIE 332 - Nº 0005302 2014 01 14 02 2014 - DATA LIMITE P/IMPRESSÃO: 00/00/0000 - AUT. AF-2 NIVEL: GOVERNADOR VALADARES

TRBOL. Soluções em Viagem
0005302
CPAVI SUD

Cometa

MAÇÃO COMETA S.A.
AV. BABITA CAMARGOS, 686 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG
C.N.P.J. 01.018.0048-77 - INSCR. EST. 186001237.00-30

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE D - SUBSÉRIE 332

Nº CONTROLE
889547

DE: **JUIZ DE FORA** PARA: **S. PAULO TRT** Nº BILHETE: **889547**

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
18/08/2014	segunda-feira	07:20	22	14

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
88,64	5,24	3,80	97,68	270	F179

PRELIMINAR Nº 0005300 LINHA CONV Nº 0005300 DATA / HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 18/08/2014 06:56
603607

Bilh. Troca: Dta Orisem
F11.270PDV 1 Contr.000181346 NSU 181346
Pgt: Cartao de Credito a Vista FP1:
Cat: NORMAL F.Pgt: REDE-CRED R\$: 97,68
RPG: RG:
N.CARTAO: 518759**D*AT*VAL05/19N. AUT: 073241
BANDEIRA: MasterCard PARC.LOJA: 1 VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 38,09
Ser. 1400

REV. 01/2014 - EDITORA E GRAFICA LIDA - PUADR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89065-020 - CNPJ 02.304.235/0118-04 - INSCR. EST. 250.140/03 - BILHETE PASSAGEM RODOVIÁRIO - DATA DA IMPRESSÃO: 24/08/2014 - 05:58:00 - NOME DO USUÁRIO: 186001 A 999.999 - SÉRIE D SUBSÉRIE 332 - Nº 0005302 2014 01 14 02 2014 - DATA LIMITE P/IMPRESSÃO: 00/00/0000 - AUT. AF-2 NIVEL: GOVERNADOR VALADARES

<h1 style="text-align: center;">Cometa</h1>					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. AV. BABITA CAMARGOS, 686 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG C.N.P.J. 61.084.018/0048-77 - INSCR. EST. 186001237.00-30</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO 1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE D - SUBSÉRIE 332				O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM	
				928228	
DE: JUIZ DE FORA		PARA: S. PAULO TRT		Nº BILHETE 928228	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
25/08/2014	segunda-feira	22:40	10	14	
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
88,64	5,35	3,80	97,79	270	F141
PRE 005302 JINHA		CONV	ORLO 0513	DATA / HORA EMISSÃO	
SAO PAULO/JUIZ DE FORA			25/08/2014 22:33		
618410					
Bilh. Troca: Dta Origem Fil. 270PDV 2 Contr. 000561085 NSU 561085 Pst: Cartao de Debito a Vista FP1: Cat: NORMAL F.Pst: VISA-DEBTO R\$: 97,79 RPG: RG: N. CARTAO: 518759**D**VAL05/19N. AUT: 081252 BANDEIRA: Cartao de Debito PARC. LOJA: 1 VEZES LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 38,13					
Ser. 1411					
<small>RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZAMBERMANN, 5735 - ITUPORANGA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89069-000 - CNPJ 02.004.395/0018-04 INSC. EST. 250.682.030 - BILHETE PASSAGEIRO RODOVIÁRIO - DATA DA IMPRESSÃO: 24/02/2014 - 249.999 X 02 - NUM. DE 750.001 A 999.999 - SÉRIE D SUBSÉRIE 332 - ADF/MG/00006622/2014 DE 14/02/2014 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00/00/0000 - AUT. AF 2º NÍVEL GOVERNADOR VALADARES</small>					

<h1 style="text-align: center;">Cometa</h1>					
<small>VIAÇÃO COMETA S.A. AV. BABITA CAMARGOS, 686 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG C.N.P.J. 61.084.018/0048-77 - INSCR. EST. 186001237.00-30</small>					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO 1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO SÉRIE D - SUBSÉRIE 332				O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM	
				889547	
DE: JUIZ DE FORA		PARA: S. PAULO TRT		Nº BILHETE 889547	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
18/08/2014	segunda-feira	07:20	22	14	
TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
88,64	5,24	3,80	97,68	270	F179
PRE 005300 JINHA		CONV	ORLO 0513	DATA / HORA EMISSÃO	
SAO PAULO/JUIZ DE FORA			18/08/2014 06:56		
603607					
Bilh. Troca: Dta Origem Fil. 270PDV 1 Contr. 000181346 NSU 181346 Pst: Cartao de Credito a Vista FP1: Cat: NORMAL F.Pst: REDE-CRED R\$: 97,68 RPG: RG: N. CARTAO: 518759**D**VAL05/19N. AUT: 073241 BANDEIRA: MasterCard PARC. LOJA: 1 VEZES LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R\$ 38,09					
Ser. 1400					
<small>RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZAMBERMANN, 5735 - ITUPORANGA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89069-000 - CNPJ 02.004.395/0018-04 INSC. EST. 250.682.030 - BILHETE PASSAGEIRO RODOVIÁRIO - DATA DA IMPRESSÃO: 24/02/2014 - 249.999 X 02 - NUM. DE 750.001 A 999.999 - SÉRIE D SUBSÉRIE 332 - ADF/MG/00006622/2014 DE 14/02/2014 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00/00/0000 - AUT. AF 2º NÍVEL GOVERNADOR VALADARES</small>					

Jornal OS 484

IDA

N° CONTROLE
889547

N° BILHETE
889547

JUIZ DE FORA S. PAULO TRT

18/08/2014 segunda-feira 07:20 22 14

88,64	5,24	3,80	97,68	270	F479
-------	------	------	-------	-----	------

06095306 UNIV SAO PAULO/JUIZ DE FORA 18/08/2014 06:56
 603607

Bilh. Troca: Dta Origem
 Fil. 270POV 1 Contr. 000181346 NSU 184346
 Pag: Cartao de Credito a Vista FPA:
 Cat: NORHAL F. Pst: REDE-CRED R\$197,68
 RPO: R0:
 N. CARTAO: 518759100455VAL0571AN. AUT: 073241
 BANDEIRA: MasterCard PARC. LOJA: 1 VEZES
 LET. N. 12.741/20 E TRIBUTOS INCIDENTES: R\$ 38,09
 SPC: 1400

Jornal OS 484

VOLTA

N. OS: 000532
 N. SUP:

Reunião Cad.
IDA

Cometa

REUNIAO CAD. DE ANDRADE, 12 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP
CONDIÇÃO DE PASSAGEM DO INSCRIÇÃO DO PASSAGEIRO

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA EMITENTE: PASSAGEIRO
SERIAL 0 - SUBSÉRIE 332

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE, BOM FIM DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

Nº CONTROLE: **928228**

DE: **JUIZ DE FORA** PARA: **S. PAULO TRT** Nº BILHETE: **928228**

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORARIO	CLASSE	PLATAFORMA
25/08/2014	segunda-feira	22:40	10	14

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGENCIA	AGENTE
88,64	5,35	3,80	97,79	270	141

0005303 LINHA CONDIÇÃO DO BILHETE DATA/HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 25/08/2014 22:33
818410

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil. 270PDV 2 Cond. 000561085 NSU 561085
Pst: Cartao de Débito a Vista FPI:
Cat: NORMAL FPI VISA-DEBITO R\$ 97,79
RPO:
N. CARTAO: 5187... 05/19N. AUT. 081252
ANDEIRA: Cartao de Débito. PARC. 10JAZ VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 36,42

Reunião Cad.
VOLTA

Cometa

REUNIAO CAD. DE ANDRADE, 12 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP
CONDIÇÃO DE PASSAGEM DO INSCRIÇÃO DO PASSAGEIRO

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO

QUANTO ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE: **172805**

DE: **S. PAULO TRT** PARA: **JUIZ DE FORA** Nº BILHETE: **172805**

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORARIO	CLASSE	PLATAFORMA
29/08/2014	sexta-feira	16:10	17	10

TARIFA	PEDAGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGENCIA	AGENTE
82,59	6,07	5,17	93,83	6	7329

0005303 LINHA CONDIÇÃO DO BILHETE DATA/HORA EMISSÃO
SAO PAULO/JUIZ DE FORA 29/08/2014 14:53
74108

Bilh. Troca: Dta Origem:
Fil. PDV Contr. 287821 NSU 287821
Cat: NORMAL FPI MASTER-DEBITO R\$ 97,00
RPO:
N. CARTAO: 5187... 05/19N. AUT. 081252
ANDEIRA: Cartao de Débito. PARC. 10JAZ VEZES
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 36,42

IN. AN. SILENCIOSA LANTERNA
N.º 000529



DOC Eletrônico

09/09/2014 11:18:41

Debitado

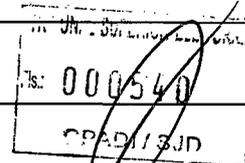
Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8468	RIO/TREZE
Conta corrente (com DV)	9801	
CPF	095.071.127-66	
Nome favorecido	ROBERTA CORREIA MAIANI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	90.901
Valor	253,76
Data transferência	09/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	0C03F8DFFF82C810
--------------------	------------------



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo reunião com direção da secretaria Estadual de mulheres.

Recibo.



DOC Eletrônico

09/09/2014 11:18:41

Debitado

Agência 300-X
Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8468 RIO/TREZE
Conta corrente (com DV) 9801
CPF 095.071.127-66
Nome favorecido ROBERTA CORREIA MAIANI

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

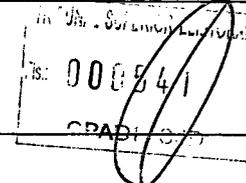
Número documento 90.901

Valor 253,76

Data transferência 09/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C03F8DFFF82C810



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000542
 CPAD/3AD

19:30 Rod ROBERTO SILVA

VIACÃO ITAPEMIRIM S/A
 AV. BRASIL, 12417 C/ENTR. SUPL. SCHULTZ WENK - BRÁS DE PINA - CEP: 21.012-351
 RIO DE JANEIRO (RJ) - C.N.P.J.: 27.175.975/0080-00 - Insc. Est.: 81.925.372 - IFE: 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM Nº DE CONTROLE **866820**

1ª VIA SÉRIE/SUB-SÉRIE - D - RJ - 052

DE PARA

CAMPUS SÃO PAULO

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	TARIFA	122,00
07/09	20:00	08		SEGURO	0,00
PREFIXO	LINHA			AGÊNCIA	6,20
08100000	SÃO CAU	CO		OUTROS	1,80
Nº BILHETE	EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE		
866820	05/09	121133	121	1893	130,08

ATENÇÃO: O BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO É VÁLIDO APENAS PARA O TRAFEGO DE PASSAGENS E NÃO SE ENQUADRA NA LEI Nº 11.701/08 QUE TRATA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR POR DANOS MATERIAIS E MORIAIS. O BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO NÃO SE ENQUADRA NA LEI Nº 11.701/08 QUE TRATA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR POR DANOS MATERIAIS E MORIAIS.

ACIDENTES PESSOAIS DURANTE A VIAGEM E FACULTATIVOS

19:30 Rod ROBERTO SILVA

VIACÃO ITAPEMIRIM S/A
 AV. BRASIL, 12417 C/ENTR. SUPL. SCHULTZ WENK - BRÁS DE PINA - CEP: 21.012-351
 RIO DE JANEIRO (RJ) - C.N.P.J.: 27.175.975/0080-00 - Insc. Est.: 81.925.372 - IFE: 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM Nº DE CONTROLE **866820**

1ª VIA SÉRIE/SUB-SÉRIE - D - RJ - 052

DE PARA

CAMPUS SÃO PAULO

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	TARIFA	122,00
07/09	20:00	08		SEGURO	0,00
PREFIXO	LINHA			AGÊNCIA	6,20
08100000	SÃO CAU	CO		OUTROS	1,80
Nº BILHETE	EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE		
866820	05/09	121133	121	1893	130,08

ATENÇÃO: O BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO É VÁLIDO APENAS PARA O TRAFEGO DE PASSAGENS E NÃO SE ENQUADRA NA LEI Nº 11.701/08 QUE TRATA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR POR DANOS MATERIAIS E MORIAIS. O BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO NÃO SE ENQUADRA NA LEI Nº 11.701/08 QUE TRATA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR POR DANOS MATERIAIS E MORIAIS.

ACIDENTES PESSOAIS DURANTE A VIAGEM E FACULTATIVOS

19:30 Rod Roberto Silva

VIACÃO ITAPEMIRIM S/A
 AV. BRASIL, 12417 C/ENTR. SUPL. SCHULTZ WENK - BRÁS DE PINA - CEP: 21.012-351
 RIO DE JANEIRO (RJ) - C.N.P.J.: 27.175.975/0080-00 - Insc. Est.: 81.925.372 - IFE: 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº DE CONTROLE **866820**
 1ª VIA - SÉRIE/SUB-SÉRIE - D - RJ - 052

DE **CAMPOS** PARA **SÃO PAULO**

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	TARIFA	122,00
07/09	20:00	08			
PREFIXO	LINHA	SEGURO	PEDAGIO	OUTROS	130,08
08100000	SÃO CAM CO				
Nº BILHETE	EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE		
866820	05/09	121135	121		

000543
 750/1200

VIACÃO ITAPEMIRIM S/A
 Rodovia Presidente Dutra, s/nº - Km 217,8 - Sentido RJ x SP - Cep: 07.180-903
 Cumbica - Guarulhos - SP - C.N.P.J.: 27.175.975/0173-44 - Insc. Est.: 336.156.226.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº DE CONTROLE **265183**
 1ª VIA - PASSAGEIRO SÉRIE - D - SP - 71

GUARDE ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DE **SÃO PAULO** PARA **CAMPOS**

DATA E HORÁRIO PREVISTO DE EMBARQUE	POLTRONA	PLATAFORMA	SERVIÇO	TARIFA	PEDAGIO	TAXA DE EMBARQUE	OUTROS	TOTAL
24/08/14 20:00	16	55	CONV. CV/AR/LAR	112,36	6,22	5,10	0,00	123,68
Linha: SÃO PAULO X CAMPOS - CV								
Nº BILHETE	PREFIXO	DATA E HORÁRIO DA VIAGEM (ORIGEM)	IMPOSTOS					
265183	08100000	24/08/14 20:00	15,65					
EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	TROCA DE					
22/08/14	110001	101217						

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA
 BOA VIAGEM

VIACÃO ITAPEMIRIM S/A SÉRIE - D - SP - 71	DATA E HORÁRIO PREVISTO DE EMBARQUE 24/08/14 20:00	POLTRONA 16	Nº CONTROLE 265183
SÃO PAULO	CAMPOS	265183	
DE	PARA	Nº BILHETE	
NOME DO PASSAGEIRO			

CAO

brigatário

19:30 Rod Roberto Silva

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
 AV. BRASIL, 12417 C/ENTR. SUPL. SCHULTZ WENK - BRÁS DE PINA - CEP: 21.012-351
 RIO DE JANEIRO (RJ) - C.N.P.J.: 27.175.975/0080-00 - Insc. Est.: 81.925.372 - IFE: 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº DE CONTROLE **866820**
 1ª VIA - SÉRIE/SUB-SÉRIE - D - RJ - 052 GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DE **CAMPUS** PARA **SÃO PAULO**

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	TARIFA	122,00
07/09	20:00	08		SEGURO	0,00
PREFIXO	LINHA			PEDAGIO	6,22
08100000	SÃO CAW	CD		OUTROS	1,80
Nº BILHETE	EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	TROCA	130,08
866820	05/09	121133	121		

000544
 CPADJ/300

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
 Rodovia Presidente Dutra, s/nº - Km 217,8 - Sentido RJ x SP - Cep: 07.180-903
 Cumbica - Guarulhos - SP - C.N.P.J.: 27.175.975/0173-44 - Insc. Est.: 338.156.226.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº DE CONTROLE **265183**
 1ª VIA - PASSAGEIRO SÉRIE - D - SP - 71 GUARDE ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DE **SÃO PAULO** PARA **CAMPUS**

DATA HORÁRIO PREVISTO DE EMBARQUE	POLTRONA	PLATAFORMA	SERVIÇO	TIPO DE PAGAMENTO
24/08/14 20:00	16	55	EDNV, CV, AIR, CAR	
TARIFA	PEDAGIO	TAXA DE EMBARQUE	OUTROS	TOTAL
112,36	6,22	5,10	0,00	123,68

LINHA **SÃO PAULO X CAMPUS - CV**

Nº BILHETE	PREFIXO	DATA HORÁRIO DA VIAGEM (ORIGEM)	IMPOSTOS
265183	08100000	24/08/14 20:00	15,65
EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	TROCA DE
22/08/14	110001	101217	

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA
 BOA VIAGEM

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A SÉRIE - D - SP - 71	DATA E HORÁRIO PREVISTO DE EMBARQUE 24/08/14 20:00	POLTRONA 16	Nº CONTROLE 265183
DE SÃO PAULO	PARA CAMPUS	Nº BILHETE 265183	
NOME DO PASSAGEIRO			

CAO

brigatônio



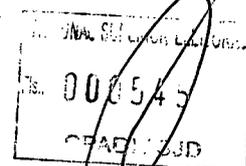
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Roberta Correia Maiani, CPF 095.071.127-66, domiciliada na Rua Coelho Neto, 14 - Ap 201 - Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ, CEP 22231-110, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 253,76 (Duzentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens rodoviárias Campos/São Paulo e São Paulo/Campos para participar de Reunião com a direção do PSTU.

São Paulo, 09 de setembro de 2014.

Roberta C. Maiani

ROBERTA CORREA MAIANI



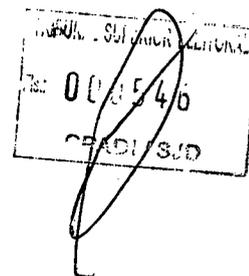
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista - São Paulo/ SP

CEP: 01313-000 Fone/ Fax: (0XX11) 5581-5776 Email: pstu@pstu.org.br

CNPJ: 73.282.907/0001-64

Inscrição Estadual: Isento.



RECIBO

Eu, Roberta Correia Maiani, CPF 095.071.127-66, domiciliada na Rua Coelho Neto, 14 - Ap 201 - Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ, CEP 22231-110, confirmo o recebimento da quantia de R\$ 253,76 (Duzentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), do PSTU, referente ao reembolso de compra de passagens rodoviárias Campos/São Paulo e São Paulo/Campos para participar de Reunião com a direção do PSTU.

São Paulo, 09 de setembro de 2014.

Roberta C. Maiani

ROBERTA CORREA MAIANI



Pagamentos com código de barras

10/09/2014 10:08:04

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:08:04
030000300 0007

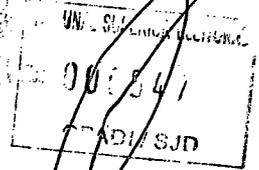
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

BANCO SAFRA S.A.
=====

422970970600016818737872162592526182000678363
NR. DOCUMENTO 91.001
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.783,63
VALOR COBRADO 6.783,63
=====

NR.AUTENTICACAO 3.14D.746.353.524.C56



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Reembolsado dia 10 de Setembro de 2014 pelo BB para Maiorca

Valor reembolsado:		6.783,63	Juros:		Total:	6.783,63
Nº do Voo	Localizador	Data	Companhia	Trecho	Valor	Passageiro
	ZIROW3	22-ago-14	Avianca	Fortaleza - São Paulo	511,68	José Batista Neto
	WLUNFE	24-ago-14	GOL	São Paulo - Fortaleza	891,44	José Batista Neto
	OBBBHF	23-ago-14	GOL	Fortaleza - São Paulo	670,95	Lucas Ribeiro Scaldaferrri
	OBBBHF	24-ago-14	GOL	São Paulo - Fortaleza	670,95	Lucas Ribeiro Scaldaferrri
	HLRWSW	2-ago-14	TAM	Porto Alegre - São Paulo	418,50	Rodrigo de Souza Claudio
	HLRWSW	5-ago-14	TAM	São Paulo - Porto Alegre	418,50	Rodrigo de Souza Claudio
	NFMOXC	15-ago-14	TAM	Rio - São Paulo	391,55	Leticia Hastenreiter
	NFMOXC	15-ago-14	TAM	São Paulo - Aracaju	391,55	Leticia Hastenreiter
	PCIZKQ	24-ago-14	Azul	Campinas - Juazeiro do Norte	515,08	Fábio José Cavalcanti Queiroz
		27-ago-14	TAM	São Paulo - Fortaleza	651,41	Thiago Mahrenholz
	QF1MUZ	22-ago-14	GOL	Aracaju - São Paulo	622,94	Robert Deyvis Santos
	BYOEQJ	24-ago-14	TAM	São Paulo - Aracaju	629,09	Robert Deyvis Santos

6783,63
6783,63

GOZ

Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL, com 20% de desconto para ajudar a reduzir o custo de manutenção e a melhorar a qualidade dos serviços. Acesso ao site www.voegol.com.br para mais informações.

INFORMAÇÕES: 0800 000 550

0000550

GOZ **oneworld**
CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 120

Scaldfarni/Lucio
DOC No: 20083947714
FQTV:
LOCALIZADOR: QBBBHF
G3 1821 23Aug14
DE/ FROM: FOR 02:20
PARA/ TO: GRU 05:55
TARIFA/FARE: APUB1CR

GOZ **oneworld**

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 100

FLEX
PASTENREITER/LETICIA
JU 3687 15AUG
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:46

SEQUENCE NO: 89
ETKT 19572381652104

GOZ **oneworld**

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 120

FLEX
PASTENREITER/LETICIA
JU 3687 15AUG
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:46

173

Avianca

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 27K

Plus
BATISTA NETO/JOSE
06 6371 22AUG
DE/ FROM: FOR/FORTALEZA
PARA/ TO: GRU/SAO PAULO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:00

SEQUENCE NO: 85
ETKT 12472411851900

GOZ **oneworld**

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 15C

FLEX
PASTENREITER/LETICIA
JJ 3512 15AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: ARACAJU/AJU
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:45

SEQUENCE NO: 63
ETKT 29572381652104

GOZ

Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL, com 20% de desconto para ajudar a reduzir o custo de manutenção e a melhorar a qualidade dos serviços. Acesso ao site www.voegol.com.br para mais informações.

RECIBO DE EMPARQUE

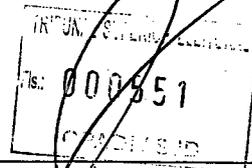
EMBARQUE/
BOARDING TIME: 18:20 ASSENTO/
SEAT: 12B

SANTOS/ROBERT
DOC No: 2002005019685
FQTV:
LOCALIZADOR: QF1MJZ
G3 2093 22Aug14
DE (From): ARACA-JU - 19:00
PARA (To): SAO PAULO - 21:45
TARIFA (Fare): Programada



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 07.577.604/002-43
CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 57-9.7725-3
Fone: (61)3022-9400 **Embratur:** DF60626512/0002-70
Fax: - **ABAV:** 145
Endereço: SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasília, DF



Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00013164	6.783,63	10/09/2014	10/09/2014

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
A/C.: Contato: TATIANE 11 98508 - 7298
CNPJ: 73.282.907/0001-64
Inscrição:
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Fone: 11 5581 - 5776
Cobrança: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Extenso: Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Tres REAIS e Sessenta e Tres Centavos *****

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

Aceito/Impresso por **rpolive@hotmail.com**, através do IP **191.180.27.161**, em **10/09/2014 09:59:09**. **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO** tem até **12/09/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número 78721625-9	Espécie R\$	Carteira 01	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 09700/00016818-7
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco

Safra S.A. |422-7|

42297.09706 00001.681873 78721.625925 2 61820000678363

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/09/2014
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente 09700/00016818-7
Data Documento 10/09/2014	Número do Documento FT00013164	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 10/09/2014	Nosso Número 78721625-9
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.783,63
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após 11/09/2014 cobrar multa de R\$ 135,67					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64 AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO SAO PAULO 01313-000					CNPJ: 73.282.907/0001-64
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



NOTAS DE DÉBITO

INFORMAÇÃO CONTÁBIL
 000552
 02/08/14

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00073212	BATISTA NETO/JOSE	ADT	05/08/2014	2411851900	22/08/14	FOR/GRU		00083526	WZIROW3AUG
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	445,55 [R\$]	1,000000	445,55	0,00	66,13	0,00	0,00	0,00	511,68

ZIROW3

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00073214	BATISTA NETO/JOSE	ADT	05/08/2014	WLUNFE	24/08/14	GRU/FOR		00083530	WWLUNFEAUG
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	789,90 [R\$]	1,000000	789,90	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	891,44

WLUNFE

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00073967	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	06/08/2014	OBBBHF	23/08/14 - 24/08/14	FOR/GRU/FOR		00084328	WOB BBHFAUG
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	1.179,80 [R\$]	1,000000	1.179,80	0,00	162,10	0,00	0,00	0,00	1.341,90

OBBBHF

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00074005	CLAUDIO/RODRIGO	ADT	30/07/2014	2381571722	02/08/14 - 05/08/14	POA/GRU/POA		00084381	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	720,80 [R\$]	1,000000	720,80	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	837,00

HLRWSW

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00075507	HASTENREITER/LETICIA	ADT	12/08/2014	2381652104	15/08/14 - 15/08/14	GIG/GRU/AJU		00085955	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	690,65 [R\$]	1,000000	690,65	0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	783,09

NFMOXC

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00080718	QUEIROZ/FABIO	ADT	22/08/2014	PCIZKQ	24/08/14	VCP/JDO		00092038	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	446,41 [R\$]	1,000000	446,41	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	515,08

PCIZKQ

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00081244	MAHRENHOLZ/THIAGO	ADT	26/08/2014	2381736480	27/08/14	GRU/FOR		00092584	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	570,35 [R\$]	1,000000	570,35	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	651,41

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00086144	SANTOS/ROBERT-ADT	ADT	06/08/2014	2381611921	24/08/14	GRU/AJU		00098331	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	550,05 [R\$]	1,000000	550,05	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	629,09
BYOEQJ									

000553

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00086146	SANTOS/ROBERT-ADT	ADT	06/08/2014	QF1MUZ	22/08/14	AJU/GRU		00098333	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	550,90 [R\$]	1,000000	550,90	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	622,94
QF1MUZ									

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	5.944,41	0,00	839,22	0,00	0,00	0,00	6.783,63

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	5.944,41	0,00	839,22	0,00	0,00	0,00	6.783,63

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	5.944,41	0,00	839,22	0,00	0,00	0,00	6.783,63
Total líquido:	5.944,41	0,00	839,22	0,00	0,00	0,00	6.783,63

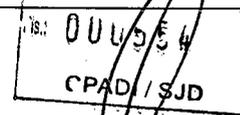


Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 07.577.604/002-43
CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 57-9.7725-3
Fone: (61)3022-9400 **Embratur:** DF60626512/0002-70
Fax: - **ABAV:** 145
Endereço: SDS - ASA SUL, 27 - BLOCO F SALAS 514/515 - 70390-970 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00013164	6.783,63	10/09/2014	10/09/2014

Sacado: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
A/C.: Contato: TATIANE 11 98508 - 7298
CNPJ: 73.282.907/0001-64
Inscrição:
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Fone: 11 5581 - 5776
Cobrança: AV. NOVE DE JULHO, 925 - BELA VISTA - 01313-000 - SAO PAULO , SAO PAULO
Praça de pagamento: SAO PAULO



Extenso: Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Tres REAIS e Sessenta e Tres Centavos *****

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

Aceito/Impresso por rpolive@hotmail.com, através do IP **191.180.27.161**, em **10/09/2014 09:59:09**. **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO** tem até **12/09/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acelte	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78721625-9	R\$	01	N	Serv	09700/00016818-7

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco

Safra S.A. | 422-7 |

42297.09706 00001.681873 78721.625925 2 61820000678363

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento	10/09/2014
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente	09700/00016818-7
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
10/09/2014	FT00013164	Serv	N	10/09/2014	78721625-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			6.783,63	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
Após 11/09/2014 cobrar multa de R\$ 135,67					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64					CNPJ: 73.282.907/0001-64	
AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO SAO PAULO 01313-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00073212	BATISTA NETO/JOSE	ADT	05/08/2014	2411851900	22/08/14	FOR/GRU		00083526	WZIR0W3AUG
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	445,55 [R\$]	1,000000	445,55	0,00	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00

ZIROW3

000555

CPAD / S/D
OP

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00073214	BATISTA NETO/JOSE	ADT	05/08/2014	WLUNFE	24/08/14	GRU/FOR		00083530	WWLUNFEAUG
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	789,90 [R\$]	1,000000	789,90	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	891,44

WLUNFE

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00073967	SCALDAFERRI/LUCAS	ADT	06/08/2014	OBBBHF	23/08/14 - 24/08/14	FOR/GRU/FOR		00084328	WOBBBHFAUG
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	1.179,80 [R\$]	1,000000	1.179,80	0,00	162,10	0,00	0,00	0,00	1.341,90

OBBBHF

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00074005	CLAUDIO/RODRIGO	ADT	30/07/2014	2381571722	02/08/14 - 05/08/14	POA/GRU/POA		00084381	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	720,80 [R\$]	1,000000	720,80	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	837,00

HLRWSW

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00075507	HASTENREITER/LETICIA	ADT	12/08/2014	2381652104	15/08/14 - 15/08/14	GIG/GRU/AJU		00085955	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	690,65 [R\$]	1,000000	690,65	0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	783,09

NFM0XC

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00080718	QUEIROZ/FABIO	ADT	22/08/2014	PCIZKQ	24/08/14	VCP/JDO		00092038	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	446,41 [R\$]	1,000000	446,41	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	515,08

PCIZKQ

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00081244	MAHRENHOLZ/THIAGO	ADT	26/08/2014	2381736480	27/08/14	GRU/FOR		00092584	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	570,35 [R\$]	1,000000	570,35	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	651,41

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00086144	SANTOS/ROBERT-ADT	ADT	06/08/2014	2381611921	24/08/14	GRU/AJU		00098331	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	550,05 [R\$]	1,000000	550,05	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	629,09
BYOEQJ									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00086146	SANTOS/ROBERT-ADT	ADT	06/08/2014	QF1MUZ	22/08/14	AJU/GRU		00098333	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	550,90 [R\$]	1,000000	550,90	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	622,94
QF1MUZ									

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	5.944,41	0,00	839,22	0,00	0,00	0,00	6.783,63

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	5.944,41	0,00	839,22	0,00	0,00	0,00	6.783,63

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	5.944,41	0,00	839,22	0,00	0,00	0,00	6.783,63
Total líquido:	5.944,41	0,00	839,22	0,00	0,00	0,00	6.783,63



Pagamentos com código de barras

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:11:12
030000300 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X

=====

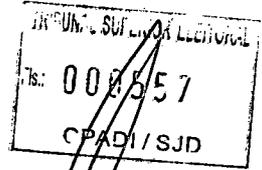
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793369082424100000981000768705161870000378000
NR. DOCUMENTO 91.501
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.780,00
VALOR COBRADO 3.780,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.0B2.9CF.4CC.F62.C41



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

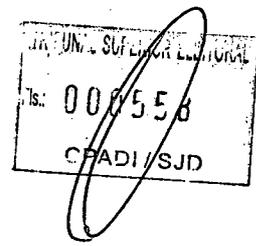


Pagamentos com código de barras

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:11:12
030000300 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
 AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23793369082424100000981000768705161870000378000
 NR. DOCUMENTO 91.501
 DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 3.780,00
 VALOR COBRADO 3.780,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.0B2.9CF.4CC.F62.C41



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

**Bradesco** | 237-2

23793.36908 24241.000009 81000.768705 1 61870000378000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 29/08/2014	Nº do documento 15394	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2014	Nosso número 02/42/410000081-6
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.780,00
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					
Sacador avalista:					Recibo do Pagador Suf. Anon. Utilizável 000559 GFADY/SJD

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23793.36908 24241.000009 81000.768705 1 61870000378000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 29/08/2014	Nº do documento 15394	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2014	Nosso número 02/42/410000081-6
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.780,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM. PERMANENC.....1,26 APOS 15.09.2014 MULTA75,60					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					
Sacador avalista:					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Bradesco****237-2**

23793.36908 24241.000009 81000.768705 1 61870000378000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 29/08/2014	Nº do documento 15394	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2014	Nosso número 02/42/410000081-6
Uso do Banco Carteira	2	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.780,00
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					
Sacador avalista:					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.36908 24241.000009 81000.768705 1 61870000378000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2014
Beneficiário ARETE EDITORIAL S/A					Agência/Código Beneficiário 03369/7687-2
Data do Doc. 29/08/2014	Nº do documento 15394	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2014	Nosso número 02/42/410000081-6
Uso do Banco Carteira	2	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.780,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,26 APOS 15.09.2014 MULTA75,60					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI CNPJ/CPF: 073.282.907/0001-64 AV: NOVE DE JULHO, 925 - EDIF EDITORA CEP 01313-000					
Sacador avalista:					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N. 000015394 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 Identificação do emitente ARETE EDITORIAL S.A. RUA BERNADO WRONA, 339 BAIRRO DO LIMAO Cep:02710-060 SAO PAULO/SP Fone: 1135281322	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000015394 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3514 0800 3551 8800 0271 5500 4000 0153 9410 0223 7510
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140537997560 29/08/2014 13:46:52
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.355.188/0002-71
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU	CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64	DATA DE EMISSÃO 29/08/2014
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV: NOVE DE JULHO.925	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/08/2014
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 031056316	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:22:00

FATURA 4 000015394 15/09/2014 3.780,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.780,00
--------------------	--	--------------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 3.780,00
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
---	-------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

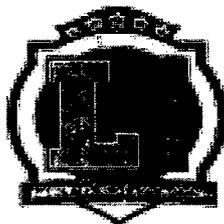
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S1002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	10.000,0000	0,378000	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135140537997560 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 484	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ARETE EDITORIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000015394 SÉRIE 4



Identificação do emitente
ARETE EDITORIAL S.A.
 RUA BERNADO WRONA, 339
 BAIRRO DO LIMA O Cep:02710-060
 SÃO PAULO/SP
 Fone: 1135281322

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 1
 N. 000015394
 SÉRIE 4
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3514 0800 3551 8800 0271 5500 4000 0153 9410 0223 7510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140537997560 29/08/2014 13:46:52
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114909674116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.355.188/0002-71
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU	CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64	DATA DE EMISSÃO 29/08/2014
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV: NOVE DE JULHO,925	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 01313-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/08/2014
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 031056316	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 4 000015394 15/09/2014 3.780,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:22:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLCULO DO ICMS					3.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-------------------------------------	--	--------------	-------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SI002	SERVICO DE IMPRESSAO TRIBUTADO	49029000	040	5949	SE	10.000,0000	0,378000	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26011042				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135140537997560 PAPEL TRIBUTADO - JORNAL PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES ED. 484	



Pagamentos com código de barras

15/09/2014 17:13:30

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:30
030000300 0040

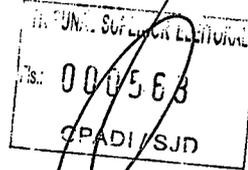
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
=====

39992149393579611027400234930014161870000117557
NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.175,57
VALOR COBRADO 1.175,57
=====

NR.AUTENTICACAO C.270.2E5.8FE.377.E3B



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.



Pagamentos com código de barras

15/09/2014 17:13:30

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:30
030000300 0040

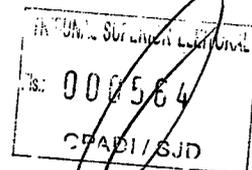
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
=====

39992149393579611027400234930014161870000117557
NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.175,57
VALOR COBRADO 1.175,57
=====

NR.AUTENTICACAO C.270.2E5.8FE.377.E3B



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

HSBC 		399-9	Comprovante de Entrega	
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		10.992.167/0001-30	Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		73.282.907/0001-64	Nosso Número 21493357961	() Mudou-se () Ausente () Não existe o nº ind.
Vencimento 15/09/2014		Nº documento FAT-0679997/14/01	Espécie R\$	Valor do documento 1.175,57
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data
Entregador				
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC				

HSBC 		399-9	Recibo do Pagador	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 15/09/2014		
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 21493357961		
Número do documento FAT-0679997/14/01		Valor do documento 1.175,57		
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.				
Metar Logística Ltda				

Documento	Valor								
CTe 062035	66,49	CTe 062036	51,13	CTe 062037	51,13	CTe 062038	74,88	CTe 062040	60,90
CTe 062041	56,75	CTe 062042	70,67	CTe 062043	46,92	CTe 062044	66,49	CTe 062046	45,50
CTe 062047	86,07	CTe 062049	35,05	CTe 062050	44,14	CTe 062052	46,92	CTe 062053	58,11
CTe 062054	59,53	CTe 062056	56,75	CTe 062098	65,16	CTe 062099	66,49	CTe 062100	66,49

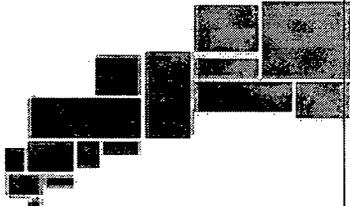
HSBC		399-9	39992.14939 35796.110274 00234.930014 1 61870000117557						
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						Vencimento 15/09/2014			
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA						Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493			
Data do documento 01/09/2014		Nº documento FAT-0679997/14/01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 01/09/2014		Nosso Número 21493357961	
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X		Valor		Valor do documento 1.175,57	
Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 01313000 BELA VISTA SAO PAULO						CPF/CNPJ pagador 73.282.907/0001-64			
Pagadoravalista									

39991618700001175572149335796110270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica

HSBC 		399-9	Comprovante de Entrega	
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		10.992.167/0001-30	Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493	
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		73.282.907/0001-64	Nosso Número 21493357961	
Vencimento 15/09/2014		Nº documento FAT-0679997/14/01	Espécie R\$	
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Data		Entregador 000560

HSBC 		399-9	Recibo do Pagador	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 15/09/2014		
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 21493357961		
Número do documento FAT-0679997/14/01		Valor do documento 1.175,57		
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.				
Metar Logística Ltda.				

Documento	Valor								
CTe 062035	66,49	CTe 062036	51,13	CTe 062037	51,13	CTe 062038	74,88	CTe 062040	60,90
CTe 062041	56,75	CTe 062042	70,67	CTe 062043	46,92	CTe 062044	66,49	CTe 062046	45,50
CTe 062047	86,07	CTe 062049	35,05	CTe 062050	44,14	CTe 062052	46,92	CTe 062053	58,11
CTe 062054	59,53	CTe 062056	56,75	CTe 062098	65,16	CTe 062099	66,49	CTe 062100	66,49

HSBC		399-9	39992.14939 35796.110274 00234.930014 1 61870000117557						
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						Vencimento 15/09/2014			
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA						Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493			
Data do documento 01/09/2014		Nº documento FAT-0679997/14/01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 01/09/2014		Nosso Número 21493357961	
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X		Valor		Valor do documento 1.175,57	
Instruções (Todas as intruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 01313000 BELA VISTA SAO PAULO						CPF/CNPJ pagador 73.282.907/0001-64			
Pagador avalista									

39991618700001175572149335796110270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica

3375,57

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE			MODAL
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			RODOVIÁRIO
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO		
57	1	62035	1/1	19/08/2014 17:00:56			
							
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.035-102.947.717-3							

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	TIPO DO SERVIÇO	FORMA DE PAGTO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
NORMAL	REMETENTE	NORMAL	PAGO			

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6357 - PREST SERV TRANSP A NC	2014-08-19T17:58:27 135140367162272

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP	TERMINO DA PRESTAÇÃO CONTAGEM - MG
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	DESTINATÁRIO MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO ENDEREÇO AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 504 SAO PAULO BAIRRO CINCO MUNICÍPIO CONTAGEM CNPJ/CPF 068.232.646-16 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF MG PAÍS BRASIL FONE 132010736

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	RECEBEDOR MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO ENDEREÇO AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 504 SAO PAULO BAIRRO CINCO MUNICÍPIO CONTAGEM CNPJ/CPF 068.232.646-16 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF MG PAÍS BRASIL FONE 3132010736
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776
--	--

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
IMPRESSOS	PACOTE	100,00

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emissor do CTe	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	18,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
É PESO	62,92	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43				66,49
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00				66,49

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED BC CALC	ICMS ST.
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				66,49	12,00	7,98	0,00	
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE								

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC CNPJ / CPF DESTINATÁRIO SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
DEC 73.282.907/0001-64 000062035	

OBSERVAÇÕES	
Frete Peso/ton: 3.495,56 Local Destino: CONTAGEM - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/035/019 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RC DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		22/08/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,98 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		
NOME		CHEGADA DATA/HORA
RG		SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo		

METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO
		MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO	CONTAGEM - MG
		REMETENTE	MUNICÍPIO
		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	SAO PAULO - SP
		TOMADOR DO SERVIÇO	
		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	
CNPJ EMISSOR	Nº PROTOCOLO	EMP/FIL/GAR	SÉRIE
10.992.167/0003-00	2014-08-19T17:58:27 135140367162272	004/003/030	1
		NÚMERO	62035
		FORMA DE PAGAMENTO	PAGO
		TOMADOR DO SERVIÇO	REMETENTE
		DATA E HORA DE EMISSÃO	19/08/2014 17:00:56
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	66,49
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
000062035			
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.035-102.947.717-3			

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62036	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:03:11	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.036-102.947.739-1					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-08-19T18:00:42 135140367165597					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CAMPINAS - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO OTAVIO CALEGARI JORGE ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990 SAO PAULO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPINAS CEP 13013-081 CNPJ/CPF 368.841.058-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR OTAVIO CALEGARI JORGE ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990 SAO PAULO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPINAS CEP 13013-081 CNPJ/CPF 368.841.058-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	13,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00 UN		
				RESPONSÁVEL Emitente do CTe				NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	
				COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
: PESO		VALOR	NOME	VALOR		NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE VALOR		47,36	ENTREGA	0,00		GRIS	2,43	51,13	
CAT		1,14	COLETA	0,00		OUTROS	0,00		
DESPACHO		0,00	ITR	0,00		DIARIA	0,00		
		0,00	PEDAGIO	0,00		A EMBUTIR	0,00	VALOR A RECEBER 51,13	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 51,13	ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 6,14	%RED BC CALC 0,00	ICMS ST.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062036				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 3.658,46 Local Destino: CAMPINAS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/046/005 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
C DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,14 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
NOME							CHEGADA DATA/HORA	
RG							SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo								
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO OTAVIO CALEGARI JORGE			MUNICÍPIO CAMPINAS - SP		
			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		
			TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:03:11		
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:00:42 135140367165597	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62036	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 51,13	
								
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.036-102.947.739-1								
SÉRIE / NÚMERO 000062036		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO S7	SÉRIE 1	NÚMERO 62037	FL. 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:05:19	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
										
				CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.037-102.947.754-2						
TIPO DO CT-E NORMAL		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO			Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
CPQP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - PREST SERV TRANSP A NC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-08-19T18:02:51 135140367167440						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CONTAGEM - MG						
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		DESTINATÁRIO bernardo figueiredo de lima ENDEREÇO Outros. Centro, 111 MUNICÍPIO CONTAGEM CNPJ/CPF 098.921.807-47 UF MG PAÍS BRASIL			000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		RECEBEDOR bernardo figueiredo de lima ENDEREÇO Outros. Centro, 111 MUNICÍPIO CONTAGEM CNPJ/CPF 098.921.807-47 UF MG PAÍS BRASIL			000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776				
PRÓDUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros				
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN		
				RESPONSÁVEL Emitente do CTe		NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
				COMPOSENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
	PESO	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
	47,56	47,56	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			51,13	
	1,14	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
	0,00	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
	0,00	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			51,13	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
				BASE DE CÁLCULO 51,13		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 6,14		RED BC CÁLC 0,00
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062037				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO						
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 11.890,00 Local Destino: CONTAGEM - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/035/019 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista										

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lci da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,14 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME		Assinatura / Carimbo						CHEGADA DATA/HORA	
RG								SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO bernardo figueiredo de lima		MUNICÍPIO CONTAGEM - MG			
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:05:19			
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:02:51 135140367167440		EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		NÚMERO 62037	
				FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 51,13	
		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.037-102.947.754-2		SÉRIE / NÚMERO 000062037		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62038	FL 1/1
		DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:07:31			INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
					
		CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.038-102.947.769-8			

TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------	--

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-08-19T18:05:03 135140367169650
---	--

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS - SC
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	DESTINATÁRIO LUANA BONFANTE MAGNABOSCO ENDEREÇO R ESTEVES JR., 574 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS CNPJ/CPF 032.771.369-06 UF SC PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	RECEBEDOR LUANA BONFANTE MAGNABOSCO ENDEREÇO R ESTEVES JR., 574 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS CNPJ/CPF 032.771.369-06 UF SC PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
-----------------------------------	---	-------------------------------------

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	17,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	559400115500

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
I	PESO	71,31	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		74,88
II	VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00		
CAT		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00		
DESPACHO		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00		74,88

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO 74,88	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 8,99	REED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.
---	----------------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE DEC 73.282.907/0001-64 000062038	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 000062038	DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
--	-----------------------------------	------------------------	--

OBSERVAÇÕES

Frete Peso/ton: 4.194,71 Local Destino: FLORIANOPOLIS - SC. ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/621 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

DA EMPRESA 528	CIOT	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
-------------------	------	---	--	---

Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 8,99 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME _____

RG _____

Assinatura / Carimbo _____

CHEGADA DATA/HORA _____

SAÍDA DATA/HORA _____

METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO LUANA BONFANTE MAGNABOSCO	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS - SC
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:05:03 135140367169650	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE / NÚMERO 1 62038
FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:07:31
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.038-102.947.769-8		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 74,88	
SÉRIE / NÚMERO 000062038		SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62040	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:12:27	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.040-102.947.798-0					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-08-19T18:09:59 135140367176142					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO JOINVILLE - SC					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 JOINVILLE BAIRRO MUNICÍPIO JOINVILLE CEP 89200-000 CNPJ/CPF 038.077.339-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAÍS BRASIL FONE 04791704225					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 JOINVILLE BAIRRO MUNICÍPIO JOINVILLE CEP 89200-000 CNPJ/CPF 038.077.339-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAÍS BRASIL FONE 04791704225					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE	
CARGA	7,000	KG	0,000	KG	0,000	M3	1,00	UN	
				BASE DE CÁLCULO 60,90				ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 7,31
				RED BC CÁLC 0,00				ICMS ST.	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062039				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 8.190,00 Local Destino: JOINVILLE - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/136 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,31 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
NOME							CHEGADA DATA/HORA	
RG							SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo								
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE		MUNICÍPIO JOINVILLE - SC		
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		
				FORMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:12:27		
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:09:59 135140367176142		EMP/FIL/GAR SÉRIE NÚMERO 004/003/030 1 62040		FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE
						VALOR TOTAL DO SERVIÇO 60,90		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
SÉRIE / NÚMERO 000062039		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.040-102.947.798-0								

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	62041	1/1	19/08/2014 17:14:40					
									
CHAVE DE ACESSO				35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.041-102.947.811-8					
TIPO DO CT-E				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
NORMAL		TOMADOR DO SERVIÇO		TIPO DO SERVIÇO		FORMA DE PAGTO			
REMETENTE		NORMAL		PAGO					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
6357 - PREST SERV TRANSP A NC				2014-08-19T18:12:12 135140367179723					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO					
SAO PAULO - SP				JUIZ DE FORA - MG					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DESTINATÁRIO PRISCILA ROCHA RODRIGUES					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO RETIRA, 1					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO JUIZ DE FORA					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 079.111.166-01					
UF SP PAÍS BRASIL				UF MG PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				RECEBEDOR PRISCILA ROCHA RODRIGUES					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO RETIRA, 1					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO JUIZ DE FORA					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 079.111.166-01					
UF SP PAÍS BRASIL				UF MG PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				UF SP PAÍS BRASIL					
SAO PAULO				CEP 01313-000					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				FONE 1155815776					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
IMPRESSOS				PACOTE				100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	10,0000	KG	0,0000	KG	1,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE	
							559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
PESO	53,18	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			56,75	
FKL DE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			56,75	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	RED BC CÁLC	ICMS ST.	
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				56,75	12,00	6,81	0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64 000062041									
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 5.318,00 Local Destino: JUIZ DE FORA - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/041/013 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		22/08/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de RS 6,81 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
				Assinatura / Carimbo			
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
		PRISCILA ROCHA RODRIGUES		JUIZ DE FORA - MG		19/08/2014 17:14:40	
		REMETENTE		MUNICÍPIO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		SAO PAULO - SP		56,75	
		TOMADOR DO SERVIÇO					
		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO					
CNPJ EMITENTE	Nº PROTOCOLO	EMP/FIL/GAR	SÉRIE	NÚMERO	FORMA DE PAGAMENTO	TOMADOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
10.992.167/0003-00	2014-08-19T18:12:12 135140367179723	004/003/030	1	62041	PAGO	REMETENTE	56,75
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
000062041							
CHAVE DE ACESSO							
35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.041-102.947.811-8							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	62042	1/1	19/08/2014 17:16:35					
									
CHAVE DE ACESSO				35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.042-102.947.821-2					
TIPO DO CT-E				TOMADOR DO SERVIÇO				FORMA DE PAGTO	
NORMAL				REMETENTE				NORMAL	
CEP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				2014-08-19T18:14:07 135140367182191					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO					
SAO PAULO - SP				MACAE - RJ					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DESTINATÁRIO GLEIDSON R SANTOS					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO MACAE					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 717.112.012-00					
UF SP PAÍS BRASIL				UF RJ PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				RECEBEDOR GLEIDSON R SANTOS					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO MACAE					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 717.112.012-00					
UF SP PAÍS BRASIL				UF RJ PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				UF SP PAÍS BRASIL					
SAO PAULO				CEP 01313-000					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				FONE 1155815776					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
IMPRESSOS				PACOTE				100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	13,0000	KG	0,0000	KG	1,00	UN	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	
							Emite do CTe	559400115500	
				NÚMERO DA AVERBAÇÃO					
				COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
	67,10	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			70,67	
PRELIE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			VALOR A RECEBER	
								70,67	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO		ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	SRED BC CÁLC	ICMS ST.
				70,67		12,00	8,48	0,00	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
DEC 73.282.907/0001-64 000062042									
				OBSERVAÇÕES					
				Frete Peso/ton: 5.161,54 Local Destino: MACAE - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/523 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
06528		22/08/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 8,48 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
				Assinatura / Carimbo			
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	
				GLEIDSON R SANTOS		MACAE - RJ	
				REMETENTE		MUNICÍPIO	
				PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
				PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		19/08/2014 17:16:35	
CNPJ EMITENTE	Nº PROTOCOLO	EMP/FIL/GAR	SÉRIE	NÚMERO	FORMA DE PAGAMENTO	TOMADOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
10.992.167/0003-00	2014-08-19T18:14:07 135140367182191	004/003/030	1	62042	PAGO	REMETENTE	70,67
				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
000062042							
CHAVE DE ACESSO				35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.042-102.947.821-2			

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62043	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:19:39	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO		
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.043-102.947.838-4				 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-08-19T18:17:11 135140367186262			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP			
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO NITEROI - RJ DESTINATÁRIO LUISA ROSATI ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 550 MUNICÍPIO NITEROI CNPJ/CPF 119.480.377-69 UF RJ PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE			
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR LUISA ROSATI ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 550 MUNICÍPIO NITEROI CNPJ/CPF 119.480.377-69 UF RJ PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776			
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	
CARGA	3,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	
				1,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	
						NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	
						NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
PESO		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
PNEU VALOR		43,35	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	
CAT		1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	
DESPACHO		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	
			PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00	
						VALOR TOTAL DO SERVIÇO 46,92	
						VALOR A RECEBER 46,92	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
				BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	
				46,92	12,00	5,63	
						%RED BC CÁLC ICMS ST. 0,00	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
DEC 73.282.907/0001-64 000062043							

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,63 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME					CHEGADA DATA/HORA
RG					SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo					
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO LUISA ROSATI	MUNICÍPIO NITEROI - RJ	
			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
			TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:19:39	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:17:11 135140367186262	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62043	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
			TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 46,92	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
SÉRIE / NÚMERO 000062043		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.043-102.947.838-4					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE				MODAL	
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
57	1	62044	1/1	19/08/2014 17:24:36					
									
CHAVE DE ACESSO									
35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.044-102.947.865-9									
TIPO DO CT-E				FORMA DE PAGTO					
NORMAL		REMETENTE		NORMAL		PAGO			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				2014-08-19T18:22:08 135140367193817					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO					
SAO PAULO - SP				NOVA FRIBURGO - RJ					
REMETENTE				DESTINATÁRIO					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				LUIZ ANTONIO CESAR					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 12					
SAO PAULO				NOVA FRIBURGO					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 237.865.827-34					
UF SP PAIS BRASIL				UF RJ PAIS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE 2425333522					
EXPEDIDOR				RECEBEDOR					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				LUIZ ANTONIO CESAR					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 12					
SAO PAULO				NOVA FRIBURGO					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 237.865.827-34					
UF SP PAIS BRASIL				UF RJ PAIS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE 2425333522					
TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				SAO PAULO - SP					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				CEP 01313-000					
SAO PAULO				UF SP PAIS BRASIL					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				FONE 1155815776					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				FONE 2425333522					
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA					
IMPRESSOS				PACOTE					
VALOR TOTAL DA MERCADORIA				100,00					
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	12,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00 UN		
RESPONSÁVEL Emitente do CTe				NÚMERO DA APÓLICE					
				559400115500					
NÚMERO DA AVERBAÇÃO									
PESO				VALOR					
62,92 ENTREGA				0,00 GRIS					
1,14 COLETA				0,00 OUTROS					
0,00 ITR				0,00 DIARIA					
0,00 PEDAGIO				0,00 A EMBUTIR					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO				66,49					
VALOR A RECEBER				66,49					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO					
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				66,49					
ALIQ. ICMS				VALOR ICMS					
12,00				7,98					
IRED BC CALC				ICMS ST.					
0,00									
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64 000062044									
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 5.243,33 Local Destino: NOVA FRIBURGO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/013/524 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
106528		22/08/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,98 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO			
				LUIZ ANTONIO CESAR			
				MUNICÍPIO			
				NOVA FRIBURGO - RJ			
				REMETENTE			
				PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			
				MUNICÍPIO			
				SAO PAULO - SP			
CNPJ EMITENTE				DATA E HORA DE EMISSÃO			
10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO		19/08/2014 17:24:36		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
		2014-08-19T18:22:08 135140367193817				66,49	
EMP/FIL/GAR				FORMA DE PAGAMENTO			
004/003/030		SÉRIE		NÚMERO		PAGO	
		1		62044		REMETENTE	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
000062044							
CHAVE DE ACESSO							
35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.044-102.947.865-9							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE			MODAL RODOVIÁRIO	
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODELO 57	SÉRIE 1
								
				CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.046-102.947.883-1				
TIPO DO CT-E NORMAL		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-08-19T18:24:12 135140367196443				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO ANDRE LUIS DO PRADO ENDEREÇO R AURORA, 579 RIBEIRAO PRETO BAIRRO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14040-000 CNPJ/CPF 250.932.188-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1692456096				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR ANDRE LUIS DO PRADO ENDEREÇO R AURORA, 579 RIBEIRAO PRETO BAIRRO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14040-000 CNPJ/CPF 250.932.188-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1692456096				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAIS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776				
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros		
CARGA	1,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN
						RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
PESO		VALOR	NOME	VALOR		NOME	VALOR	NOME
FRETE VALOR		41,93	ENTREGA	0,00		GRIS	2,43	
CAT		1,14	COLETA	0,00		OUTROS	0,00	
DESPACHO		0,00	ITR	0,00		DIARIA	0,00	
		0,00	PEDAGIO	0,00		A EMBUTIR	0,00	
								VALOR TOTAL DO SERVIÇO 45,50
								VALOR A RECEBER 45,50
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 45,50	ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 5,46	3RED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062045				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
OBSERVAÇÕES								
Frete Peso/ton: 41.930,00 Local Destino: RIBEIRAO PRETO - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/017/007 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista								

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparencia O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R\$ 5,46 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME					CHEGADA DATA/HORA
RG					SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo					
METAR LOGISTICA LTDA REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			DESTINATÁRIO ANDRE LUIS DO PRADO REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:24:12 135140367196443	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62046	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:26:40
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 45,50	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
		SÉRIE / NÚMERO 000062045	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.046-102.947.883-1					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituiu-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE			MODAL RODOVIÁRIO					
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
				57	1	62047	1/1	19/08/2014 17:28:38				
												
				CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.047-102.947.891-0								
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-08-19T18:26:10 135140367199104								
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO - RJ								
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032 DESTINATÁRIO NELSON MARQUES FILHO ENDEREÇO R. DA LAPA, 180 BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF 265.239.307-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 98547968				000000				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032 RECEBEDOR NELSON MARQUES FILHO ENDEREÇO R. DA LAPA, 180 BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF 265.239.307-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 98547968				000000				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP				UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776				
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE					VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00				
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros						
CARGA	32,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	2,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
COMPOSTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO												
PESO		VALOR	NOME	VALOR		NOME	VALOR		NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
FkE FE VALOR		82,50	ENTREGA	0,00		GRIS	2,43			86,07		
CAT		1,14	COLETA	0,00		OUTROS	0,00			VALOR A RECEBER		
DESPACHO		0,00	ITR	0,00		DIARIA	0,00			86,07		
		0,00	PEDAGIO	0,00		A EMBUTIR	0,00					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
				BASE DE CÁLCULO		ALÍQ. ICMS		VALOR ICMS		SRED BC CÁLC ICMS ST.		
				86,07		12,00		10,33		0,00		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
DEC 73.282.907/0001-64 000062047												
OBSERVAÇÕES												
Frete Peso/ton: 2.578,13 Local Destino: RIO DE JANEIRO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/015 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista												

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		20/08/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 10,33 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME										CHEGADA DATA/HORA	
RG										SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo											
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO NELSON MARQUES FILHO				MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ			
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00				Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:26:10 135140367199104				DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:28:38			
EMP/FIL/GAR 004/003/030				SÉRIE 1		NÚMERO 62047		FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	
				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
				SÉRIE / NÚMERO 000062047		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.047-102.947.891-0											

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO		INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO			
57	1	62049	1/1	19/08/2014 17:35:15					
									
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.049-102.947.945-7									
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CEOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-08-19T18:32:47 135140367207932					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTOS - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032	DESTINATÁRIO GABRIEL FREITAS CASONI ENDEREÇO R. CASPER LIBERO APT 61B, 10 SAO PAULO MUNICÍPIO SANTOS CNPJ/CPF 319.798.968-60 UF SP PAÍS BRASIL				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032	RECEBEDOR GABRIEL FREITAS CASONI ENDEREÇO R. CASPER LIBERO APT 61B, 10 SAO PAULO MUNICÍPIO SANTOS CNPJ/CPF 319.798.968-60 UF SP PAÍS BRASIL				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO				031032	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000		
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	2,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
				COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 35,05	
PESO		VALOR	NOME	PESO		VALOR	NOME	VALOR	
PRETE VALOR		31,48	ENTREGA	0,00		2,43	GRIS		
CAT		1,14	COLETA	0,00		0,00	OUTROS		
DESPACHO		0,00	ITR	0,00		0,00	DIARIA		
		0,00	PEDAGIO	0,00		0,00	A EMBUTIR	VALOR A RECEBER 35,05	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 35,05		ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 4,21	ICMS ST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062049				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
C DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,21 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
				Assinatura / Carimbo			
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO GABRIEL FREITAS CASONI		MUNICÍPIO SANTOS - SP	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:35:15	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:32:47 135140367207932	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62049	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 35,05	
							
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.049-102.947.945-7							
SÉRIE / NÚMERO 000062049		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE			MODAL
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			RODOVIÁRIO
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO		
57	1	62050	1/1	19/08/2014 17:37:20			
							
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.050-102.947.965-2							

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	TIPO DO SERVIÇO	FORMA DE PAGTO
NORMAL	REMETENTE	NORMAL	PAGO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
2014-08-19T18:34:52 135140367210507

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP	TERMINO DA PRESTAÇÃO SAO CARLOS - SP
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL	DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA ENDEREÇO RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS - SP MUNICÍPIO SAO CARLOS CNPJ/CPF 087.495.308-10 UF SP PAÍS BRASIL

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL	RECEBEDOR MARCOS ANTONIO CERANTOLA ENDEREÇO RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS - SP MUNICÍPIO SAO CARLOS CNPJ/CPF 087.495.308-10 UF SP PAÍS BRASIL
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP

PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
--	--	--

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	3,000	KG	0,000	KG	0,000	M3	1,00	UN	559400115500

COMPOSENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
PESO	40,57	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43				44,14
PREFE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00				
								VALOR A RECEBER	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	BASE DE CÁLCULO 44,14	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 5,30	%RED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.
--	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
DEC 73.282.907/0001-64	000062050		

OBSERVAÇÕES

Frete Peso/ton: 13.523,33 Local Destino: SAO CARLOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/037/026 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		22/08/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
Lei da transparencia O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R\$ 5,30 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA
RG	SAÍDA DATA/HORA

METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA	MUNICÍPIO SAO CARLOS - SP
		REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:34:52 135140367210507	EMP/FIL/GAR 004/003/030	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:37:20
		SÉRIE / NÚMERO 000062050	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 44,14
		SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
		SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
		SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO

CHAVE DE ACESSO
35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.050-102.947.965-2

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos; Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	62052	1/1	19/08/2014 17:39:24					
									
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.052-102.947.987-8									
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-08-19T18:36:56 135140367213347					INSCRIÇÃO ESTADUAL
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO NITEROI - RJ					INSCRIÇÃO ESTADUAL
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO EDSON GOMES PIMENTA ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 55 MUNICÍPIO NITEROI CNPJ/CPF 761.154.027-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 000000					INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR EDSON GOMES PIMENTA ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 55 MUNICÍPIO NITEROI CNPJ/CPF 761.154.027-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 000000					INSCRIÇÃO ESTADUAL
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	3,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00 UN		
RESPONSÁVEL Emitente do CT-e						NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						559400115500			
PESO				VALOR				NOME	
PKL: 43,35				0,00				ENTREGA	
CAT: 1,14				0,00				COLETA	
DESPACHO: 0,00				0,00				ITR	
				0,00				PEDAGIO	
				0,00				A EMBUTIR	
				0,00				GRIS	
				0,00				OUTROS	
				0,00				DIARIA	
				0,00				A EMBUTIR	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 46,92		ALIQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 5,63	
								RED BC CÁLC 0,00	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062051				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 14.450,00 Local Destino: NITEROI - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/011/522 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,63 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFETO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
NOME						CHEGADA DATA/HORA		
RG						SAÍDA DATA/HORA		
Assinatura / Carimbo								
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO EDSON GOMES PIMENTA		MUNICÍPIO NITEROI - RJ		
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:39:24		
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:36:56 135140367213347		EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		NÚMERO 62052
				FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 46,92
								
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.052-102.947.987-8								
SÉRIE / NÚMERO 000062051			SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Sólido; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	62053	1/1	19/08/2014 17:41:22					
									
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.053-102.948.001-6									
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz/Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-08-19T18:38:54 135140367216195					Is: 000581
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					000000
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO ALESSANDRA DE PAIVA LIMA ENDEREÇO RETIRA, 1 SAO JOSE DOS CAMPOS BAIRRO MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS CEP 12220-000 CNPJ/CPF 269.403.478-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000					000000
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR ALESSANDRA DE PAIVA LIMA ENDEREÇO RETIRA, 1 SAO JOSE DOS CAMPOS BAIRRO MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS CEP 12220-000 CNPJ/CPF 269.403.478-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000					000000
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	26,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	2,00 UN		
RESPONSÁVEL Emitente do CT-e						NÚMERO DA APÓLICE 559400115500			
NÚMERO DA AVERBAÇÃO									
PESO		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME		
FRETE VALOR		54,55	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
CAT		1,13	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	58,11		
DESPACHO		0,00	ITR	0,00	DIARJA	0,00	VALOR A RECEBER		
		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00	58,11		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 58,11	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 6,97	RED BC CÁLC 0,00		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062053				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 2.098,08 Local Destino: S.J DOS CAMPOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/005/425 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,97 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA DESTINATÁRIO ALESSANDRA DE PAIVA LIMA REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:38:54 135140367216195	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62053	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:41:22
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 58,11			
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.053-102.948.001-6							
SÉRIE / NÚMERO 000062053		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Sólido; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vírus e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62054	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:44:04	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.054-102.948.025-0					
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-08-19T18:41:36 135140367219637					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO VOLTA REDONDA - RJ					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 VOLTA REDONDA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CNPJ/CPF 209.929.472-00 UF RJ PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 999685273					000000
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR CLODOALDO RODRIGUES ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 VOLTA REDONDA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CNPJ/CPF 209.929.472-00 UF RJ PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 999685273					000000
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	15,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
						RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NÚMERO DA APÓLICE 559400113500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
N.F.	ESO	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
FRETE VALOR		1,13	COLETA	0,00	GRIS	2,43		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
CAT		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00		59,53	
DESPACHO		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00		VALOR A RECEBER	
								59,53	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 59,53	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 7,14	RED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062054				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 3.731,33 Local Destino: VOLTA REDONDA - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/006/039 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,14 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
NOME							CHEGADA, DATA/HORA	
RG							SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo								
METAR LOGISTICA LTDA.				DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES			MUNICÍPIO VOLTA REDONDA - RJ	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:44:04	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:41:36 135140367219637		EMF/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62054	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 59,53				
								
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.054-102.948.025-0								
SÉRIE / NÚMERO 000062054			SÉRIE / NÚMERO			SÉRIE / NÚMERO		

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62056	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:47:14		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO		
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.056-102.948.050-6				Consulte de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TERMINO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDERECO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				DESTINATÁRIO MARCOS E RODRIGUES ALVES ENDERECO CX POSTAL 355, 0 SAO JOSE DO RIO PRETO MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO CNPJ/CPF 102.783.768-94 UF SP PAÍS BRASIL				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDERECO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				RECEBEDOR MARCOS E RODRIGUES ALVES ENDERECO CX POSTAL 355, 0 SAO JOSE DO RIO PRETO MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO CNPJ/CPF 102.783.768-94 UF SP PAÍS BRASIL				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDERECO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000				
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				
VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00								
QTD. CARGA	PESO BRUTO Kg 8,0000	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,00 UN	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				NÚMERO DA AVERBAÇÃO				
PESO				VALOR				
FRETE VALOR				VALOR				
CAT				VALOR				
DESPACHO				VALOR				
ENTREGA				VALOR				
COLETA				VALOR				
ITR				VALOR				
PEDAGIO				VALOR				
A EMBUTIR				VALOR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO				56,75				
VALOR A RECEBER				56,75				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO 56,75				ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 6,81		
3RED BC CÁLC 0,00				ICMS ST.				
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062055				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO								
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 6.647,50 Local Destino: S J RIO PRETO - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/018/012 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista								

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de RS 6,81 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			
RESERVADO AO FISCO			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO MARCOS E RODRIGUES ALVES		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00				Nº PROTOCOLO 2014-08-19T18:44:46 135140367223562		DATA E HORA DE EMISSÃO 19/08/2014 17:47:14	
EMR/FTL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		NÚMERO 62056		FORMA DE PAGAMENTO PAGO	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		REMETENTE		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 56,75	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO 000062055		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.056-102.948.050-6							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	62098	1/1	20/08/2014 15:12:32					
									
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.098-102.949.671-2									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-08-20T16:10:03 135140368053455					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CRICIUMA - SC					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032				DESTINATÁRIO SAMUEL MATTOS 000000					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000				ENDEREÇO AV. GABRIEL ZANETE, 0 CRICIUMA MUNICÍPIO CRICIUMA CEP 88800-000					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776				CNPJ/CPF 057.902.769-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 88800-000					
UF SP PAÍS BRASIL				UF SC PAÍS BRASIL					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032				RECEBEDOR SAMUEL MATTOS 000000					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000				ENDEREÇO AV. GABRIEL ZANETE, 0 CRICIUMA MUNICÍPIO CRICIUMA CEP 88800-000					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776				CNPJ/CPF 057.902.769-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 88800-000					
UF SP PAÍS BRASIL				UF SC PAÍS BRASIL					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	7,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00 UN		
RESPONSÁVEL EMISSOR DO CTe						NÚMERO DA APÓLICE 559400115500			
NÚMERO DA AVERBAÇÃO									
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
IC	FK	ES0	VALOR 61,59	NOME ENTREGA	VALOR 0,00	NOME GRIS	VALOR 2,43		
FRETE VALOR		1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 65,16		
CAT		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	VALOR A RECEBER		
DESPACHO		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00	65,16		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 65,16	ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 7,82	REED BC CÁLC 0,00		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062098				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 8.798,57 Local Destino: CRICIUMA - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/665 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 23/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,82 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			
RESERVADO AO FISCO			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME						CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO SAMUEL MATTOS		MUNICÍPIO CRICIUMA - SC	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 20/08/2014 15:12:32	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-08-20T16:10:03 135140368053455		EMP/FIL/GAR SÉRIE NÚMERO 004/003/030 1 62098		FORMA DE PAGAMENTO PAGO	
				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 65,16	
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.098-102.949.671-2		SÉRIE / NÚMERO 000062098		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		SÉRIE / NÚMERO	
						SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF, ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62099	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 20/08/2014 15:15:17	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO				
									
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.099-102.949.682-5									
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal									
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-08-20T16:12:48 135140368057354					
CFOP - NATUREZA DA PRESTACÃO 6353 - PRESTACÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				INÍCIO DA PRESTACÃO SAO PAULO - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				TÉRMINO DA PRESTACÃO CURITIBA - PR					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO MARCELO LOCATLLI BARBATO ENDEREÇO AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608, 68 SAO PAULO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURITIBA CEP 80020-020 CNPJ/CPF 008.005.939-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF PR PAÍS BRASIL FONE				000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				RECEBEDOR MARCELO LOCATLLI BARBATO ENDEREÇO AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608, 68 SAO PAULO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CURITIBA CEP 80020-020 CNPJ/CPF 008.005.939-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF PR PAÍS BRASIL FONE				000000	
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD. CARGA	PESO BRUTO Kg 11,0000	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg 0,0000	CUBAGEM M³ 0,0000	QTD. VOL 1,00	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emissor do CTe 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACÃO DE SERVIÇO									
NC	PP	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
		62,92	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	66,49		
		1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			
		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00			
		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00	66,49		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE									
BASE DE CÁLCULO 66,49				ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 7,98	BRED'BC CALC 0,00	ICMS ST.		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062099				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 5.720,00 Local Destino: CURITIBA - PR ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/004/018 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 23/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,98 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			
RESERVADO AO FISCO			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO, PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME		RG		Assinatura / Carimbo		CHEGADA DATA/HORA	
						SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO MARCELO LOCATLLI BARBATO		MUNICÍPIO CURITIBA - PR	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				EMP/FIL/GAR 004/003/030		DATA E HORA DE EMISSÃO 20/08/2014 15:15:17	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-08-20T16:12:48 135140368057354		SÉRIE 1		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 66,49	
FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.099-102.949.682-5		SÉRIE / NÚMERO 000062099		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Sólido; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62100	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 20/08/2014 15:17:46	ENSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
									
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.100-102.949.694-1									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - PREST SERV TRANSP A NC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-08-20T16:15:16 135140368060754				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO JUIZ DE FORA - MG				000000 002580 000000 000000	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032 DESTINATÁRIO PRISCILA ROCHA RODRIGUES ENDEREÇO RETIRA, 1 BAIRRO MUNICÍPIO JUIZ DE FORA CNPJ/CPF 079.111.166-01 UF MG PAÍS BRASIL				CEP 01313-000 CEP 36000-000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032 RECEBEDOR PRISCILA ROCHA RODRIGUES ENDEREÇO RETIRA, 1 BAIRRO MUNICÍPIO JUIZ DE FORA CNPJ/CPF 079.111.166-01 UF MG PAÍS BRASIL				CEP 01313-000 CEP 36000-000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000				UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	12,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00 UN		
RESPONSÁVEL Emissor do CT-e						NÚMERO DA APÓLICE 559400115500			
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
HC	FR	ISO	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR		
			62,92	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		
FRETE VALOR			1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00		
CAT			0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00		
DESPACHO			0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 66,49									
VALOR A RECEBER 66,49									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
				BASE DE CÁLCULO 66,49		ALIQ. ICMS 12,00			
						VALOR ICMS 7,98			
						RED BC CALC 0,00			
						ICMS ST.			
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062100				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 5,243,33 Local Destino: JUIZ DE FORA - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/041/013 FORMA DE PAGAMENTO: CIF correntista									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 23/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			
Lci da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,98 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			
RESERVADO AO FISCO			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO PRISCILA ROCHA RODRIGUES		MUNICÍPIO JUIZ DE FORA - MG	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 20/08/2014 15:17:46	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-08-20T16:15:16 135140368060754		EMP/FIL/GAR SÉRIE NÚMERO 004/003/030 1 62100		FORMA DE PAGAMENTO PAGO	
				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 66,49	
SÉRIE / NÚMERO 000062100		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1408.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.100-102.949.694-1							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Sólido; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____



DOC Eletrônico

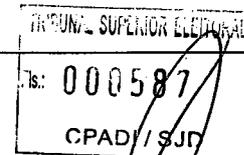
17/09/2014 15:22:58

Debitado

Agência 300-X
 Conta corrente 3942-X PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 7853 DIADEMA/RUA MANOEL DA NOBREGA
 Conta corrente (com DV) 5259
 CNPJ 08.776.423/0001-00
 Nome favorecido MOURA ASSESSORIA DE PUBLICIDADE E MARKE



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 91.701
 Valor 400,00
 Data transferência 17/09/2014
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C07D4E72915D5F9F

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banner Didi, falta NF, já solicitada.



DOC Eletrônico

17/09/2014 15:22:58

Debitado

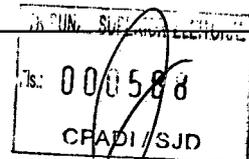
Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7853	DIADEMA/RUA MANOEL DA NOBREGA
Conta corrente (com DV)	5259	
CNPJ	08.776.423/0001-00	
Nome favorecido	MOURA ASSESSORIA DE PUBLICIDADE E MARKE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	91.701
Valor	400,00
Data transferência	17/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	C07D4E72915D5F9F
--------------------	------------------



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

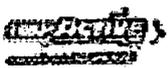


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
229

Data e Hora da Emissão	16/09/2014 15:11:11	Competência	9/2014	Código de Verificação	756546689
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

 Tel.: (11) 4054-3805	Razão Social/Nome	MOUÑA ASSESSORIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.776.423/0001-00	Inscrição Municipal	47941	Município	DIADEMA - SP
	Endereço e Cep	AVN ALDA ,995 SALA 3 - CENTRO CEP: 09910-170				
Complemento:		Telefone:	(11)4054-3805	e-mail:	atendimento@impactive.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Socialista dos Trabalhadores Unificada PSTU				
CNPJ/CPF	73.282.907/0001-64	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NOVE DE JULHO ,925 - BELA VISTA CEP: 01313-000				
Complemento:	Edifício Editora	Telefone:		e-mail:	gustavo.sixel@gmail.com

Discriminação dos Serviços

01 banner (400 x 200 cm) - R\$ 400,00

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

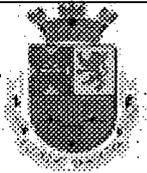
Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	400,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	12,00
		2-Não			

Aviso

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
229

Data e Hora da Emissão	16/09/2014 15:11:11	Competência	9/2014	Código de Verificação	756546689
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

 Tel: (11) 4054-3805	Razão Social/Nome	MOURA ASSESSORIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.776.423/0001-00	Inscrição Municipal	47941	Município	DIADEMA - SP
	Endereço e Cep	AVN ALDA ,995 SALA 3 - CENTRO CEP: 09910-170				
	Complemento		Telefone	(11)4054-3805	e-mail	atendimento@impactive.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Socialista dos Trabalhadores Unificada PSTU				
CNPJ/CPF	73.282.907/0001-64	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NOVE DE JULHO ,925 - BELA VISTA CEP: 01313-000				
Complemento	Edifício Editora	Telefone		e-mail	gustavo.sixel@gmail.com

Discriminação dos Serviços

01 banner (400 x 200 cm) - R\$ 400,00

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	400,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS R\$	12,00
		2-Não			

Aviso

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**Resgate de poupança**

25/09/2014 16:50:49

Debitado

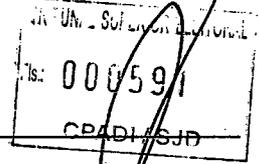
Agência	300-X		
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF	
Varição	51	Valor	11.500,00

Creditado

Agência	300-X		
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF	
Valor	11.500,00		
Transferência para mesmo titular			

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Resgate de poupança**

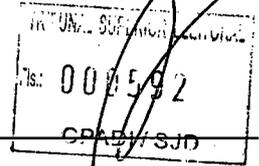
25/09/2014 16:50:49

Debitado

Agência	300-X		
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF	
Varição	51	Valor	11.500,00

Creditado

Agência	300-X		
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF	
Valor	11.500,00		
Transferência para mesmo titular			



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos com código de barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.48
0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

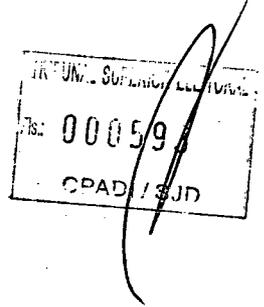
CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
 AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
 EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 89930000199-1 68980001010-8
 ^95523161882-9 20009324611-3

Data do pagamento 25/09/2014
 NRO de Referencia 970107000116
 Competencia MM/AAAA 12/2007
 Data de Vencimento 26/09/2014
 CNPJ 73282907/0001-64
 Valor Principal 19.968,98
 Valor em Dinheiro 19.968,98
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 19.968,98

=====



AMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB:
B.E3D.0C4.325.A63.ADB

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	970107000116
	Competência	12/2007
	Vencimento	26/09/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD	CNPJ ou CPF do Contribuinte	73.282.907/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO	UG / Gestão	070058 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	19.968,98
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNEEBE2A8A94908CF5D47D612532BCD299]	(+) Outros Acréscimos	
	(-) Valor Total	19.968,98

89930000199-1 68980001010-8 95523161882-9 20009324611-3



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	970107000116
	Competência	12/2007
	Vencimento	26/09/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD	CNPJ ou CPF do Contribuinte	73.282.907/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO	UG / Gestão	070058 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	19.968,98
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNEEBE2A8A94908CF5D47D612532BCD299]	(+) Outros Acréscimos	
	(-) Valor Total	19.968,98

89930000199-1 68980001010-8 95523161882-9 20009324611-3



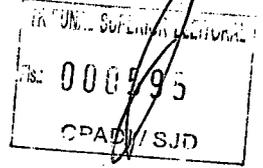


Pagamentos com código de barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.06
 0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
 AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
 EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA
 =====
 Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 89990000178-0 61370001010-6
 95523121882-0 20006022345-9
 Data do pagamento 10/11/2014
 NRO de Referencia 970107000116
 Competencia MM/AAAA 12/2007
 Data de Vencimento 10/11/2014
 CNPJ 73282907/0001-64
 Valor Principal 17.861,37
 Desconto / Abatimento 19.968,98
 Outras Deducoes 0,00
 Mora/Multa 0,00
 Juros/Encargos 0,00
 Juros Acrescimos 8.434,14
 Valor em Dinheiro 6.326,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 6.326,53
 =====
 DOCUMENTO: 111002
 AUTENTICACAO SISBB:
 2.7FA.B5F.849.2FB.D38



Transação efetuada com sucesso por: J7929857 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

complemento multa + SE Prestação 2007,

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	970107000116
	Competência	12/2007
	Vencimento	10/11/2014
	Nome do Contribuinte / Recolhedor: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE	UG / Gestão	070001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	17.861,37
	(-) Desconto/Abatimento	19.968,98
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7ECEA7AC487E6A233C1CFBC1F9406DB7]	(+) Outros Acréscimos	8.434,14
	(=) Valor Total	6.326,53

89990000178-0 61370001010-6 95523121882-0 20006022345-9



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	970107000116
	Competência	12/2007
	Vencimento	10/11/2014
	Nome do Contribuinte / Recolhedor: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE	UG / Gestão	070001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	17.861,37
	(-) Desconto/Abatimento	19.968,98
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7ECEA7AC487E6A233C1CFBC1F9406DB7]	(+) Outros Acréscimos	8.434,14
	(=) Valor Total	6.326,53

89990000178-0 61370001010-6 95523121882-0 20006022345-9



- complemento multa t SE. Prestação 2007



Pagamentos com código de barras

25/09/2014 16:53:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.48
0300X00300

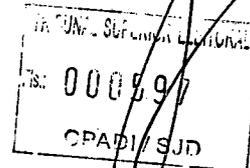
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89930000199-1 68980001010-8
	95523161882-9 20009324611-3
Data do pagamento	25/09/2014
NRO de Referencia	970107000116
Competencia MM/AAAA	12/2007
Data de Vencimento	26/09/2014
CNPJ	73282907/0001-64
Valor Principal	19.968,98
Valor em Dinheiro	19.968,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	19.968,98

=====

MENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB:
B.E3D.0C4.325.A63.ADB



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	970107000116
	Competência	12/2007
	Vencimento	26/09/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD	CNPJ ou CPF do Contribuinte	73.282.907/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO	UG / Gestão	070058 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	19.968,98
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNEEBE2A8A94908CF5D47D612532BCD299]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	19.968,98

89930000199-1 68980001010-8 95523161882-9 20009324611-3



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	970107000116
	Competência	12/2007
	Vencimento	26/09/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD	CNPJ ou CPF do Contribuinte	73.282.907/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO	UG / Gestão	070058 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	19.968,98
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNEEBE2A8A94908CF5D47D612532BCD299]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	19.968,98

89930000199-1 68980001010-8 95523161882-9 20009324611-3





Pagamentos com código de barras

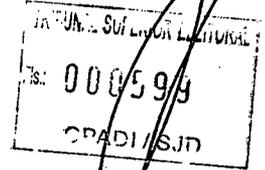
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.06
 0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
 AGENCIA: 300-X CONTA: 3.942-X
 EFETUADO POR: RICARDO P OLIVEIRA

=====
 Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 89990000178-0 61370001010-6
 95523121882-0 20006022345-9
 Data do pagamento 10/11/2014
 NRO de Referencia 970107000116
 Competencia MM/AAAA 12/2007
 Data de Vencimento 10/11/2014
 CNPJ 73282907/0001-64
 Valor Principal 17.861,37
 Desconto / Abatimento 19.968,98
 Outras Deducoes 0,00
 Mora/Multa 0,00
 Descontos/Encargos 0,00
 Outros Acrescimos 8.434,14
 Valor em Dinheiro 6.326,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 6.326,53
 =====

DOCUMENTO: 111002
 AUTENTICACAO SISBB:
 2.7FA.B5F.849.2FB.D38



Transação efetuada com sucesso por: J7929857 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples parte2.asp

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	970107000116
	Competência	12/2007
	Vencimento	10/11/2014
	Nome do Contribuinte / Recolhedor: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE	UG / Gestão	070001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	17.861,37
	(-) Desconto/Abatimento	19.968,98
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7ECEA7AC487E6A233C1CFBC1F9406DB7]	(+) Outros Acréscimos	8.434,14
	(=) Valor Total	6.326,53

89990000178-0 61370001010-6 95523121882-0 20006022345-9



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	970107000116
	Competência	12/2007
	Vencimento	10/11/2014
	Nome do Contribuinte / Recolhedor: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE	UG / Gestão	070001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	17.861,37
	(-) Desconto/Abatimento	19.968,98
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7ECEA7AC487E6A233C1CFBC1F9406DB7]	(+) Outros Acréscimos	8.434,14
	(=) Valor Total	6.326,53

89990000178-0 61370001010-6 95523121882-0 20006022345-9



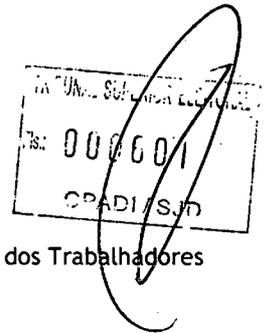
Despacho

Despacho em 24/06/2013 - PC Nº 24 Ministro CASTRO MEIRA

Publicado em 27/06/2013 no Diário de justiça eletrônico, nº 120, página 3

DESPACHO

Vistos.



Cuida-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2007 do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Em parecer técnico conclusivo, a Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) opinou pela aprovação das contas do partido, com ressalvas (Informação 9/2013, às fls. 1.913-1.917).

A COEPA sugeriu, ainda, que o partido recolha o montante de R\$ 19.968,98, referente a despesas não comprovadas por documentação idônea (itens 9, 10 e 11, da citada informação), mediante Guia de Recolhimento da União (GRU) sob o código 18822-0, utilizando-se de recursos próprios.

Ante o exposto, abra-se vista ao Diretório Nacional do

PSTU, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que se manifeste nos termos do art. 24, § 1º, da Res.-TSE 21.841/2004.

P. I.

Brasília (DF), 24 de junho de 2013.

MINISTRO CASTRO MEIRA

Relator

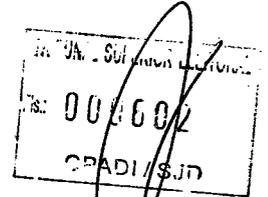
Despacho

Despacho em 24/06/2013 - PC Nº 24 Ministro CASTRO MEIRA

Publicado em 27/06/2013 no Diário de justiça eletrônico, nº 120, página 3

DESPACHO

Vistos.



Cuida-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2007 do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Em parecer técnico conclusivo, a Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) opinou pela aprovação das contas do partido, com ressalvas (Informação 9/2013, às fls. 1.913-1.917).

A COEPA sugeriu, ainda, que o partido recolha o montante de R\$ 19.968,98, referente a despesas não comprovadas por documentação idônea (itens 9, 10 e 11, da citada informação), mediante Guia de Recolhimento da União (GRU) sob o código 18822-0, utilizando-se de recursos próprios.

Ante o exposto, abra-se vista ao Diretório Nacional do

PSTU, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que se manifeste nos termos do art. 24, § 1º, da Res.-TSE 21.841/2004.

P. I.

Brasília (DF), 24 de junho de 2013.

MINISTRO CASTRO MEIRA

Relator

Cheque

R\$ 5545,09

ELI - EMP. BRAS. DE CREDITO E INVESTIMENTOS
Ag: 72700451 - Av. Ipiranga
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34028316106955 Ins. Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: PARTIDO SOC. DOS TRABALHADORES
CNPJ/CPF: 7328207000164

Movimento: 24/03/2014 Hora: 15:05:25
Caixa: 59651451 Matrícula: 8930192
Lancamento: 063 Atendimento: 00037
Modalidade: A Vista/Identificado

DESCRICAO QTD. PRECIZ(R\$)
SEDEX ELEICOES 1 19,22+
Valor do Porte(R\$): 19,22
Cep Destino: 13010-070 (SP)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 2,703
Peso Tarifado: 2,703
OBJEITO: SF847414523BR

SEDEX ELEICOES 1 54,29+
Valor do Porte(R\$): 54,29
Cep Destino: 36415-000 (MG)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 3,550
Peso Tarifado: 3,550
OBJEITO: SF847414537BR

SEDEX ELEICOES 1 43,95+
Valor do Porte(R\$): 43,95
Cep Destino: 80530-010 (PR)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 5,700
Peso Tarifado: 5,700
OBJEITO: SF847414546BR

SEDEX ELEICOES 1 54,29+
Valor do Porte(R\$): 54,29
Cep Destino: 87111 005 (PR)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 3,900
Peso Tarifado: 3,900
OBJEITO: SF847414549BR

SEDEX ELEICOES 1 68,88+
Valor do Porte(R\$): 68,88
Cep Destino: 45606-140 (BA)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,300
Peso Tarifado: 1,300
OBJEITO: SF847414548BR

SEDEX ELEICOES 1 101,62+
Valor do Porte(R\$): 101,62
Cep Destino: 69317 008 (PR)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 2,900
Peso Tarifado: 2,900
OBJEITO: SF847414573BR

SEDEX ELEICOES 1 119,01+
Valor do Porte(R\$): 119,01
Cep Destino: 67016 015 (PR)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,900
Peso Tarifado: 3,950
OBJEITO: SF847414565BR

SEDEX ELEICOES 1 39,32+
Valor do Porte(R\$): 39,32
Cep Destino: 85960-000 (PR)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,900
Peso Tarifado: 1,900
OBJEITO: SF847414599BR

SEDEX ELEICOES 1 125,29+
Valor do Porte(R\$): 125,29
Cep Destino: 58015-200 (PB)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 5,300
Peso Tarifado: 5,300
OBJEITO: SF847414608BR

SEDEX ELEICOES 1 73,80+
Valor do Porte(R\$): 73,80
Cep Destino: 74610-230 (GO)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 4,700
Peso Tarifado: 4,700
OBJEITO: SF847414611BR

SEDEX ELEICOES 1 68,59+
Valor do Porte(R\$): 68,59
Cep Destino: 60095-015 (PA)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,900
Peso Tarifado: 1,900
OBJEITO: SF847414625BR

SEDEX ELEICOES 1 84,43+
Valor do Porte(R\$): 84,43
Cep Destino: 48010-480 (BA)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 2,703
Peso Tarifado: 2,703
OBJEITO: SF847414639BR

SEDEX ELEICOES 1 54,29+
Valor do Porte(R\$): 54,29
Cep Destino: 88809-500 (SC)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 3,120
Peso Tarifado: 3,120
OBJEITO: SF847414632BR

SEDEX ELEICOES 1 61,92+
Valor do Porte(R\$): 61,92
Cep Destino: 26715 071 (RJ)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 4,400
Peso Tarifado: 4,400
OBJEITO: SF847414656BR

SEDEX ELEICOES 1 54,29+
Valor do Porte(R\$): 54,29
Cep Destino: 35420-000 (MG)
Dimensoes(cm): 6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 3,900
Peso Tarifado: 3,900
OBJEITO: SF847414660BR

000603
CPAD/SJD

SEDEX ELETCOES 1 31,86+
Valor do Porte(R\$): 31,86
Cap Destino: 38010-250 (MG)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 0,900
Peso Tarifado: 0,900
OBJETO: SF8474146736R

SEDEX ELETCOES 1 39,32+
Valor do Porte(R\$): 39,32
Cap Destino: 89037-970 (SC)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,700
Peso Tarifado: 1,700
OBJETO: SF8474146876R

SEDEX ELETCOES 1 37,00+
Valor do Porte(R\$): 37,00
Cap Destino: 29102-900 (FS)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,500
Peso Tarifado: 1,500
OBJETO: SF8474146936R

SEDEX ELETCOES 1 42,89+
Valor do Porte(R\$): 42,89
Cap Destino: 79002-162 (MS)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 2,703
Peso Tarifado: 2,703
OBJETO: SF8474147006R

SEDEX ELETCOES 1 49,17+
Valor do Porte(R\$): 49,17
Cap Destino: 79153-070 (MS)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,700
Peso Tarifado: 1,700
OBJETO: SF8474147136R

SEDEX ELETCOES 1 54,29+
Valor do Porte(R\$): 54,29
Cap Destino: 28030-361 (RJ)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 3,703
Peso Tarifado: 3,703
OBJETO: SF8474147276R

SEDEX ELETCOES 1 15,94+
Valor do Porte(R\$): 15,94
Cap Destino: 15704-350 (SP)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 0,900
Peso Tarifado: 0,900
OBJETO: SF8474147356R

SEDEX ELETCOES 1 16,62+
Valor do Porte(R\$): 16,62
Cap Destino: 06707-220 (SP)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 2,703
Peso Tarifado: 2,703
OBJETO: SF8474147496R

SEDEX ELETCOES 1 81,05+
Valor do Porte(R\$): 81,05
Cap Destino: 05917-130 (MA)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,500
Peso Tarifado: 1,500
OBJETO: SF8474147586R

SEDEX ELETCOES 1 66,30+
Valor do Porte(R\$): 66,36
Cap Destino: 99070-000 (RS)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 3,300
Peso Tarifado: 3,300
OBJETO: SF8474147616R

SEDEX ELETCOES 1 81,05+
Valor do Porte(R\$): 81,05
Cap Destino: 68006-510 (PA)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,400
Peso Tarifado: 1,400
OBJETO: SF8474147736R

SEDEX ELETCOES 1 17,58+
Valor do Porte(R\$): 17,58
Cap Destino: 12914-400 (SP)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,000
Peso Tarifado: 1,000
OBJETO: SF8474147896R

SEDEX ELETCOES 1 46,75+
Valor do Porte(R\$): 46,75
Cap Destino: 66007-002 (MG)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 2,703
Peso Tarifado: 2,703
OBJETO: SF8474147926R

SEDEX ELETCOES 1 125,29+
Valor do Porte(R\$): 125,29
Cap Destino: 66008-190 (AM)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 5,000
Peso Tarifado: 5,000
OBJETO: SF8474148016R

SEDEX ELETCOES 1 57,77+
Valor do Porte(R\$): 57,77
Cap Destino: 97015-030 (RS)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 2,703
Peso Tarifado: 2,703
OBJETO: SF8474148156R

SEDEX ELETCOES 1 17,58+
Valor do Porte(R\$): 17,58
Cap Destino: 17010-011 (SP)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,500
Peso Tarifado: 1,500
OBJETO: SF8474148296R

SEDEX ELETCOES 1 112,73+
Valor do Porte(R\$): 112,73
Cap Destino: 64002-510 (PI)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 4,400
Peso Tarifado: 4,400
OBJETO: SF8474148326R

SEDEX ELETCOES 1 49,17+
Valor do Porte(R\$): 49,17
Cap Destino: 97015-030 (RS)
Dimensoes(cm):6.0 x 40.0 x 30.0
Peso real (KG): 1,500
Peso Tarifado: 1,500
OBJETO: SF8474148466R

SEDEX ELEICOES 1 39,32+
 Valor do Portefólio...: 39,32
 Cep Destino: 88.730-538 (SC)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 1,900
 Peso Tarifado.....: 1,900
 OBJETO.....: SF84741-88508R

SEDEX ELEICOES 1 139,59+
 Valor do Portefólio...: 139,59
 Cep Destino: 66.807-070 (AP)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 6,400
 Peso Tarifado.....: 6,400
 OBJETO.....: SF84741-88638R

SEDEX ELEICOES 1 153,79+
 Valor do Portefólio...: 153,79
 Cep Destino: 66.070-018 (MA)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 7,100
 Peso Tarifado.....: 7,100
 OBJETO.....: SF84741-88768R

SEDEX ELEICOES 1 158,42+
 Valor do Portefólio...: 158,42
 Cep Destino: 49.035-660 (SE)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 10,990
 Peso Tarifado.....: 10,990
 OBJETO.....: SF84741-88858R

SEDEX ELEICOES 1 235,02+
 Valor do Portefólio...: 235,02
 Cep Destino: 66.010-270 (PI)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 12,900
 Peso Tarifado.....: 12,900
 OBJETO.....: SF84741-88948R

SEDEX ELEICOES 1 200,15+
 Valor do Portefólio...: 200,15
 Cep Destino: 67.017-692 (AL)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 13,200
 Peso Tarifado.....: 13,200
 OBJETO.....: SF84741-89038R

SEDEX ELEICOES 1 393,24+
 Valor do Portefólio...: 393,24
 Cep Destino: 66.010-970 (RN)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 21,400
 Peso Tarifado.....: 21,400
 OBJETO.....: SF84741-89178R

SEDEX ELEICOES 1 393,24+
 Valor do Portefólio...: 393,24
 Cep Destino: 66.033-802 (PA)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 21,270
 Peso Tarifado.....: 21,270
 OBJETO.....: SF84741-89258R

SEDEX ELEICOES 1 392,92+
 Valor do Portefólio...: 392,92
 Cep Destino: 66.125-001 (CE)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 17,320
 Peso Tarifado.....: 17,320
 OBJETO.....: SF84741-89348R

SEDEX ELEICOES 1 110,50+
 Valor do Portefólio...: 110,50
 Cep Destino: 66.033-802 (PA)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 18,800
 Peso Tarifado.....: 18,800
 OBJETO.....: SF84741-89488R

SEDEX ELEICOES 1 270,18+
 Valor do Portefólio...: 270,18
 Cep Destino: 66.070-130 (PE)
 Dimensoes(cm): 6,0 x 40,0 x 30,0
 Peso real (KG).....: 14,500
 Peso Tarifado.....: 14,500
 OBJETO.....: SF84741-89518R

PAC ELEICOES 1 17,38+
 Valor do Portefólio...: 17,38
 Cep Destino: 35.220-000 (MG)
 Dimensoes(cm): 7,0 x 20,0 x 16,0
 Peso real (KG).....: 2,878
 Peso Tarifado.....: 2,878
 OBJETO.....: P63506591188R

CARTA COM ELEICOES 1 10,10+
 Valor do Portefólio...: 6,90
 Cep Destino: 66.038-570 (PE)
 Peso real (G).....: 496
 OBJETO.....: 012057261188R

REGISTRO NACIONAL...: 3,20
 Franquia Previa.....: 0,00
 Selo Estampado.....: 10,10

CARTA COM ELEICOES 1 10,10+
 Valor do Portefólio...: 6,90
 Cep Destino: 27.600-000 (RJ)
 Peso real (G).....: 496
 OBJETO.....: 0120572612188R

REGISTRO NACIONAL...: 3,20
 Franquia Previa.....: 0,00
 Selo Estampado.....: 10,10

CARTA COM ELEICOES 1 10,10+
 Valor do Portefólio...: 6,90
 Cep Destino: 66.040-300 (PR)
 Peso real (G).....: 496
 OBJETO.....: 0120572613388R

REGISTRO NACIONAL...: 3,20
 Franquia Previa.....: 0,00
 Selo Estampado.....: 10,10

CARTA COM ELEICOES 1 10,10+
 Valor do Portefólio...: 6,90
 Cep Destino: 87.711-500 (PR)
 Peso real (G).....: 496
 OBJETO.....: 0120572614388R

REGISTRO NACIONAL...: 3,20
 Franquia Previa.....: 0,00
 Selo Estampado.....: 10,10

CARTA COM ELEICOES 1 10,10+
 Valor do Portefólio...: 6,90
 Cep Destino: 76.085-055 (MT)
 Peso real (G).....: 496
 OBJETO.....: 0120572615388R

REGISTRO NACIONAL... 3,20
 Transp. Previs... 0,00
 Selo Estampado... 10,10
 CARTA NAU COM ELEIC 1 8,50+
 Valor do Porteur... 5,30
 Cep Destino: 74215-050 (MI)
 Peso real (G)... 417
 OBJETO... : 012057201000R

REGISTRO NACIONAL... 3,20
 Selo Estampado... 8,50
 CARTA NAU COM ELEIC 1 7,50+
 Valor do Porteur... 4,30
 Cep Destino: 70000-000 (MI)
 Peso real (G)... 350
 Peso Tarifado... 0,350
 OBJETO... : 012057201700R

REGISTRO NACIONAL... 3,20
 Selo Estampado... 7,50
 CARTA NAU COM ELEIC 1 8,00+
 Valor do Porteur... 4,30
 Cep Destino: 23902-010 (RI)
 Peso real (G)... 300
 Peso Tarifado... 0,300
 OBJETO... : 012057201830R

REGISTRO NACIONAL... 3,20
 Selo Estampado... 8,00
 CARTA NAU COM ELEIC 1 7,50+
 Valor do Porteur... 4,30
 Cep Destino: 77021-002 (TO)
 Peso real (G)... 350
 Peso Tarifado... 0,350
 OBJETO... : 012057201970R

REGISTRO NACIONAL... 3,20
 Selo Estampado... 7,50
 CARTA NAU COM ELEIC 1 6,50+
 Valor do Porteur... 3,35
 Cep Destino: 87740-000 (PI)
 Peso real (G)... 250
 Peso Tarifado... 0,250
 OBJETO... : 012057202000R

REGISTRO NACIONAL... 3,20
 Selo Estampado... 6,55
 MUIB NACIONAL - A 732 827,10+
 Valor do Porteur... 1,13
 Peso real (G)... 00
 Selo Estampado... 627,10

Valor declarado não solicitado (R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seu o,
 declarando o valor do objeto.

VALOR EM CHEQUE (R\$): 0,00
 VALOR RECEBIDOR (R\$): 0,00

SERV. POSTAIS: DÍVIDAS E DEVERES (LI 65.30/78)

Os prazos de entrega poderão sofrer alterações.

VIA-CLIENTE SADA 7.1.07

KALUNGA

INFORM. SUPLENTE
N.º 001604
CPADI/SJD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0300 X 7 3.942-X 3 800 851094 6 R\$ 308,20
018 001 0300 X 7 3.942-X 3 800 851094 6

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

ou à sua ordem

92 de setembro de 2014

Renilda SJA

BANCO DO BRASIL

PRACA DA ARVORE SP
00 000.000/0300.07
ASSOCIACOES-ENTIDADES
AV JABAQUARA 424
CONFECCAO: 07/2014

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
CNPJ 73.282.907/0002-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

000003000200 012354030001 25300039020001

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
PRACA RAHOS DE AZEVEDO, 302 CEP: 01037-010
REPUBLICA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0043-09
IE: 116.992.579.118
IN: 33851220

22/09/2014 14:11:43 DCF:003741 COO:005986

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	303581	Fite adesiva narron polip.48mmx40m qualitape Adebras	8	PT X	8,60	68,80€		Td T		
2	246710	Envelope seco kraft natural 80g 229x324 40kn Celucat	3	CX X	36,80	110,40€		F1 T		
3	476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chanex office paper	10	PT X	12,90	129,00€		F1 T		
TOTAL R\$									308,20	
CHEQUE									308,20	
Id=18,00%										
HD-5: B8CC5632F21E498A21338C76E67DD9F8										
Val Aprox Tributos R\$ 108,36 (35,16%) - Fonte: IBPT										
IDNF: 1085005986 (Marcelok/04/01/078)										
(** NF PAULISTA **)										
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ										
CNPJ/CPF consumidor: 73282907/0002-45										
NOME: Partido Socialista dos Trabalh										
END: Av. 9 de Junho, 925, Sao Paulo										

8899 b5 i8 8L L9 8k fk nx 76 p2 ds 5h 9p 6h fe3pb9h
EPSON TH-T88 FB111
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:013 LJ:0043
OPR:CO043_Marcelok
0000000000CPAD010 22/09/2014 14:16:25
FAB:EP10142000000003367 BR



DOC Eletrônico

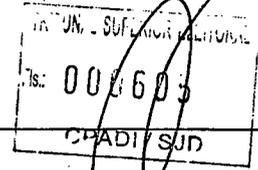
29/09/2014 11:19:34

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	738	S PAULO JOAO DIAS
Conta corrente (com DV)	1582867	
CNPJ	05.678.468/0001-53	
Nome favorecido	S & S COMERCIO, SERVICOS DE INFORMATICA	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	93.001	
Valor	1.110,89	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

7 ação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico

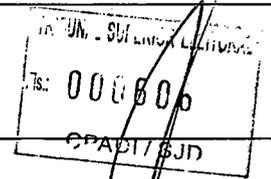
29/09/2014 11:19:34

Debitado

Agência	300-X	
Conta corrente	3942-X	PART SOC TRAB UNIF

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	738	S PAULO JOAO DIAS
Conta corrente (com DV)	1582867	
CNPJ	05.678.468/0001-53	
Nome favorecido	S & S COMERCIO, SERVICOS DE INFORMATICA	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	93.001	
Valor	1.110,89	
Data transferência	30/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



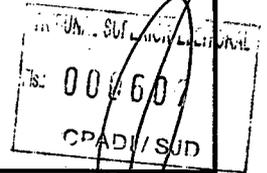
Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

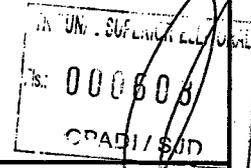
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140925u05678468000153	Número da Nota 0000602			
	Data e Hora de Emissão. 23/09/2014 18:40:37			
	Código de Verificação QB6G-9NRU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.678.468/0001-53	Inscrição Municipal: 3.226.944-7			
Nome/Razão Social: S&S COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA E MATER.ELET.HID.LTDA-ME				
Endereço: R GABRIEL FAURE 00116, CASA 2 - JARDIM SAO JOAO - CEP: 05815-050				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU				
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: AV Nove de Julho 925, 1º ANDAR - Bela Vista - CEP: 01313-000				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
manutenção em microcomputadores no mês de Agosto.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,89				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20140925u05678468000153</p>	Número da Nota 00000602			
	Data e Hora de Emissão 23/09/2014 18:40:37			
	Código de Verificação QB6G-9NRU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.678.468/0001-53	Inscrição Municipal: 3.226.944-7			
Nome/Razão Social: S&S COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA E MATER.ELET.HID.LTDA-ME				
Endereço: R GABRIEL FAURE 00116, CASA 2 - JARDIM SAO JOAO - CEP: 05815-050				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU				
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: AV Nove de Julho 925, 1º ANDAR - Bela Vista - CEP: 01313-000				
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: financaseleitorais@pstu.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
manutenção em microcomputadores no mês de Agosto.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,89				
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				





Pagamentos com código de barras

29/09/2014 11:32:39

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:40
030000300 0025

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

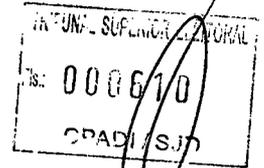
CLIENTE: PART SOC TRAB UNIF
AGENCIA: 0300-X CONTA: 3.942-X
=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
=====

39992149393777091027300234930014262020000233969
NR. DOCUMENTO 93.002
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.339,69
VALOR COBRADO 2.339,69
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J6148047 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

HSBC 		399-9	Comprovante de Entrega	
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		10.992.167/0001-30	Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493	
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		73.282.907/0001-64	Nosso Número 21493377709	
Vencimento 30/09/2014		Nº documento FAT-0681972/14/01	Espécie R\$	
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe o nº ind. () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuficiente () Outros		

HSBC 		399-9	Comprovante de Entrega	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 30/09/2014		
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 21493377709		
Número do documento FAT-0681972/14/01		Valor do documento 2.339,69		
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.				

Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
CTe 062746	73,51	CTe 062747	58,11	CTe 062748	60,90	CTe 062750	51,13
CTe 062755	74,88	CTe 062757	66,49	CTe 062759	60,90	CTe 062760	73,51
CTe 062763	52,55	CTe 062764	51,13	CTe 062766	46,92	CTe 062767	86,07
CTe 062771	44,14	CTe 062773	46,92	CTe 062776	74,88	CTe 062777	49,70
CTe 063086	86,78	CTe 063277	51,13	CTe 063278	60,90	CTe 063279	63,68
CTe 063282	56,75	CTe 063284	74,88	CTe 063285	52,55	CTe 063286	56,75
CTe 063289	62,32	CTe 063290	51,13	CTe 063292	46,92	CTe 063293	107,20
CTe 063296	49,70	CTe 063297	46,92	CTe 063300	49,70	CTe 063301	56,75

HSBC		399-9	39992.14939 37770.910273 00234.930014 2 62020000233969			
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 30/09/2014	
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA					Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493	
Data do documento 16/09/2014		Nº documento FAT-0681972/14/01		Espécie Doc. DM		
Aceite N		Data do processamento 16/09/2014		Nosso Número 21493377709		
Uso do Banco		Carteira 1		Espécie R\$		
Quantidade X		Valor		Valor do documento 2.339,69		
Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 01313000 BELA VISTA SAO PAULO					CPF/CNPJ pagador 73.282.907/0001-64	

39992620200002339692149337770910270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica

HSBC 		399-9	Comprovante de Entrega	
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		10.992.167/0001-30	Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA		73.282.907/0001-64	Nosso Número 21493377709	() Mudou-se () Ausente () Não existe o nº ind. () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuficiente () Outros
Vencimento 30/09/2014	Nº documento FAT-0681972/14/01	Espécie R\$	Valor do documento 2.339,69	
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC				

HSBC 		399-9	Recibo do Pagador	
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC		Vencimento 30/09/2014		
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA		Nosso Número 21493377709		
Número do documento FAT-0681972/14/01		Valor do documento 2.339,69		
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.				

Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
CTe 062746	73,51	CTe 062747	58,11	CTe 062748	60,90	CTe 062750	51,13	CTe 062752	65,16
CTe 062755	74,88	CTe 062757	66,49	CTe 062759	60,90	CTe 062760	73,51	CTe 062761	70,67
CTe 062763	52,55	CTe 062764	51,13	CTe 062766	46,92	CTe 062767	86,07	CTe 062769	41,35
CTe 062771	44,14	CTe 062773	46,92	CTe 062776	74,88	CTe 062777	49,70	CTe 062778	50,10
CTe 063086	86,78	CTe 063277	51,13	CTe 063278	60,90	CTe 063279	63,68	CTe 063281	59,53
CTe 063282	56,75	CTe 063284	74,88	CTe 063285	52,55	CTe 063286	56,75	CTe 063288	70,67
CTe 063289	62,32	CTe 063290	51,13	CTe 063292	46,92	CTe 063293	107,20	CTe 063295	36,41
CTe 063296	49,70	CTe 063297	46,92	CTe 063300	49,70	CTe 063301	56,75		

HSBC		399-9	39992.14939 37770.910273 00234.930014 2 62020000233969						
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 30/09/2014				
Beneficiário METAR LOGISTICA LTDA					Agência/CódigoBeneficiário 1027/10270023493				
Data do documento 16/09/2014		Nº documento FAT-0681972/14/01		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do processamento 16/09/2014	
Nosso Número 21493377709					Valor do documento 2.339,69				
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor				
Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,40% ao dia NÃO AUTORIZAMOS PAGAMENTOS VIA DEPOSITO. TITULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 01313000 BELA VISTA SAO PAULO					CPF/CNPJ pagador 73.282.907/0001-64				
Pagadoravalista									

39992620200002339692149337770910270023493001



Ficha de compensação
Autenticação mecânica

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62746	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 17:44:30	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.746-102.974.758-3					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - PREST SERV TRANSP A NC				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T18:41:48 135140377624729					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CONTAGEM - MG					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032		DESTINATÁRIO MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO ENDEREÇO AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 504 BAIRRO CINCO MUNICÍPIO CONTAGEM CEP 37010-010 CNPJ/CPF 068.232.646-16 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF MG PAÍS BRASIL FONE 3132010736			
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032		RECEBEDOR MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO ENDEREÇO AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 504 BAIRRO CINCO MUNICÍPIO CONTAGEM CEP 32010-010 CNPJ/CPF 068.232.646-16 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF MG PAÍS BRASIL FONE 3132010736			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776	
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE					VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	23,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
RESPONSÁVEL EMISSOR DO CT-e						NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						559400115500			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
P. PESO	69,94	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			73,51	
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			73,51	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE									
BASE DE CÁLCULO			ALÍQ. ICMS		VALOR ICMS		RED BC CALC ICMS ST.		
73,51			12,00		8,82		0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64 000062745									
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 3.040,87 Local Destino: CONTAGEM - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/035/019 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
IC DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 8,82 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		
NOME		CHEGADA DATA/HORA
RG		SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo		

METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO MARIA DA GLORIA FERREIRA TROGO		MUNICÍPIO CONTAGEM - MG	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 17:44:30		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 73,51	
CNPJ EMISSOR 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T18:41:48 135140377624729	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62746	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.746-102.974.758-3		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
		SÉRIE / NÚMERO 000062745	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo ; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO		
57	1	62755	1/1	03/09/2014 18:02:25			
							
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.755-102.974.847-3							

TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T18:59:43 135140377639839
---	--

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS - SC
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL	DESTINATÁRIO daniel s ramos ENDEREÇO retira, 0 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS CNPJ/CPF 046.351.579-03 UF SC PAÍS BRASIL

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL	RECEBEDOR daniel s ramos ENDEREÇO retira, 0 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS CNPJ/CPF 046.351.579-03 UF SC PAÍS BRASIL
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64	031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	CEP 01313-000	UF SP PAÍS BRASIL
---	---------------------------------	---------------	-------------------

PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00									
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros					
CARGA	15,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
F	PESO	71,31	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	74,88
F	VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	
CAT		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	
DESPACHO		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00	
						VALOR A RECEBER	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	BASE DE CÁLCULO 74,88	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 8,99	ÁRED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.
---	--------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062755	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

Observações: Frete Peso/ton: 4.754,00 Local Destino: FLORIANOPOLIS - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/621 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 5528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
Lei da transparencia O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R\$ 8,99 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	RG	Assinatura / Carimbo	CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

METAR LOGISTICA LTDA DESTINATÁRIO daniel s ramos REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS - SC MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:02:25
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T18:59:43 135140377639839	EMP/FIL/GAR 004/003/030	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 74,88

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
SÉRIE / NÚMERO 000062755	SÉRIE / NÚMERO				
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.755-102.974.847-3					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituiu-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62763	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:16:40	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
										
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.763-102.974.930-7						
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T19:14:01 135140377653198						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO NITEROI - RJ						
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO LUISA ROSATI ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 550 NITEROI BAIRO CENTRO MUNICÍPIO NITEROI CEP 24020-070 CNPJ/CPF 119.480.377-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE						
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR LUISA ROSATI ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 550 NITEROI BAIRO CENTRO MUNICÍPIO NITEROI CEP 24020-070 CNPJ/CPF 119.480.377-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE						
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP						
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros				
CARGA	8,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN		
RESPONSÁVEL Emitente do CTe						NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
						559400115500				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NC	FR.	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR		
	250	48,98	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43				
FRETE VALOR		1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
CAT		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	52,55			
DESPACHO		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00	VALOR A RECEBER			
							52,55			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	RED BC CALC	ICMS ST.		
				52,55	12,00	6,31	0,00			
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062762				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES										
Frete Peso/ton: 6.122,50 Local Destino: NITEROI - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/011/522 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA										

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,31 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME					CHEGADA DATA/HORA
RG					SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo					
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO LUISA ROSATI	MUNICÍPIO NITEROI - RJ	
			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
			TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:16:40	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:14:01 135140377653198	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62763	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
			TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 52,55	
					
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.763-102.974.930-7					
SÉRIE / NÚMERO 000062762	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Nas entregas domiciliares, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE I	NÚMERO 62771	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:36:11	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.771-102.975.047-1				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T19:33:29 135140377669632				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				TERMINO DA PRESTAÇÃO SAO CARLOS - SP				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS - SP CEP 13570-592				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				RECEBEDOR MARCOS ANTONIO CERANTOLA RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS - SP CEP 13570-592				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00 UN	
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				NÚMERO DA AVERBAÇÃO 559400115500				
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
FF	PESO	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	44,14		
F	VALOR	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	VALOR A RECEBER		
CA1	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	44,14		
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 44,14	ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 5,30	RED BC CÁLC ICMS ST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TF DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062771				TF DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 10.142,50 Local Destino: SAO CARLOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/037/026 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA								

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,30 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME		Assinatura / Carimbo				CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA		MUNICÍPIO SAO CARLOS - SP			
		REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
		TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:36:11	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:33:29 135140377669632	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE I	NÚMERO 62771	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 44,14
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.771-102.975.047-1		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
SÉRIE / NÚMERO 000062771		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vi e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG		SAÍDA DATA/HORA	N DOCUMENTO: 163086 SÉRIE 1

METAR LOGISTICA LTDA
 AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800
 SANTANA
 SAO PAULO-SP CEP 02030000
 CNPJ 10992167000300
 INSCRICAO ESTADUAL 148881123113
 TELEFONE 001126338100

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	N PROTOCOLO
57	1	63086	1/1	10/09/2014 17:40:32	

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 35140910992167000300570010000630861029862619

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
CFOP 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135140381960609
	INSC. SUFRAMA DO DESTINATARIO

ORDEM DA PRESTACAO SAO PAULO - SP	DESTINO DA PRESTACAO ARARAQUARA - SP
---	--

REMETENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925
 MUNICIPIO: SAO PAULO - SP
 CNPJ/CPF: 73282907000164
 PAIS: BRASIL

DESTINATARIO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925
 MUNICIPIO: SAO PAULO - SP
 CNPJ/CPF: 73282907000164
 PAIS: BRASIL

EXPEDIDOR: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925
 MUNICIPIO: SAO PAULO - SP
 CNPJ/CPF: 73282907000164
 PAIS: BRASIL

RECEBEDOR: Wilson Ribeiro 031
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 1
 MUNICIPIO: ARARAQUARA - SP
 CNPJ/CPF: 73282907000164
 PAIS: BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 MUNICIPIO: SAO PAULO - SP UFSF CEP 01313000
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 925 PAIS: BRASIL
 CNPJ/CPF: 73282907000164 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO FONE: 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS	OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA CAIXA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100.00
PESO BRUTO(kg) 52.20	PESO BASE CALC 0.00	CUBAGEM (M3) 0
QNT/UN MEDIDA 0.00	QTD VOL 2.00 UN	NOME DA SEGURADORA RESPONSAVEL
		NUMERO DA APOLICE
		NUMERO DA AVERBACAO

PRODUTO PREDOMINANTE									
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	83.22	ENTREGA	0.00	GRIS	2.43				
FRETE VALOR	1.13	COLETA	0.00	OUTROS	0.00				
CAT	0.00	ITR	0.00	DIARIA	0.00				
DESPACHO	0.00	PEDAGIO	0.00	A EMBUTIR	0.00				
									VALOR TOTAL DO SERVIÇO 86.78
									VALOR A RECEBER 86.78

INFORMACOES RELATIVAS A IMPOSTO

SITUACAO TRIBUTARIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	BASE DE CALCULO 86.78	ALIQ. ICMS 12.00	VALOR ICMS 10.41	%RED. BC. CALC 0,00	ICMS ST.
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------

DOCUMENTOS ORIGINARIOS

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 10,41. 0000063086.

INFORMACOES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIARIO - LOTACAO

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTACAO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
IDENTIFICACAO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR				INFORMACOES REFERENTES AO VALE PEDAGIO
TIPO	PLACA	UF	RNTRC	RESPONSÁVEL CNPJ
				FONECEDORA CNPJ
			VALOR TOTAL	NUMERO COMPROVANTE
NOME DO MOTORISTA		CPF DO MOTORISTA	IDENTIFICACAO DOS LACRES EM TRANSITO	

USO EXCLUSIVO DO CT-E

Dados do transporte: O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 10,41 - NE - 0 - 602160 - 01082014 - RETIRA

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; V. e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 63289	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:23:50	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
							
		CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.289-102.993.796-4					

TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da www.cte.fazenda.gov.br/portal ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-09-15T18:20:59 135140384727033		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP		TERMINO DA PRESTAÇÃO NITEROI - RJ		Ins: 00063289	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		DESTINATÁRIO LUISA ROSATI ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 550 NITEROI BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO NITEROI CEP 24020-070 CNPJ/CPF 119.480.377-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE		000000	

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		RECEBEDOR LUISA ROSATI 000000 ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 550 NITEROI BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO NITEROI CEP 24020-070 CNPJ/CPF 119.480.377-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	

PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD. PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros
3,0000	KG	0,0000	KG	0,0000 M3	1,00 UN
RESPONSÁVEL Emitente do CTe		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
		559400115500			

NOM. VALOR NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO		62,32						
FRETE PESO	58,75	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00			
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			
							VALOR A RECEBER	62,32

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 62,32	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 7,48	RED BC CALC 0,00	ICMS ST.
---	--	--	--	--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063289	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 4.519,23 Local Destino: NITEROI - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/011/522 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA	
--	--

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA	
RNTRC DA EMPRESA 44106528	CIOT 18/09/2014

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,48 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE	
NOME	CHEGADA DATA/HORA
RG	SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo	

METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO LUIZA ROSATI	MUNICÍPIO NITEROI - RJ
		REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
		TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:23:50
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:20:59 135140384727033	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE / NÚMERO 000063289
		SÉRIE / NÚMERO 1	SÉRIE / NÚMERO 63289
		FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 62,32	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.289-102.993.796-4		SÉRIE / NÚMERO 000063289	SÉRIE / NÚMERO

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou em cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte constituí-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	63296	1/1	15/09/2014 18:40:59					
									
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.296-102.993.905-8									
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Secretaria de Transportes Públicos em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-15T18:38:08 135140384741322					S: 000670
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SAO CARLOS - SP					000060
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA ENDEREÇO RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS MUNICÍPIO SAO CARLOS CNPJ/CPF 087.495.308-10 UF SP PAÍS BRASIL			
BAIRRO BELA VISTA CEP 01313-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776						BAIRRO VL MARRELLINO CEP 13570-592 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE			
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		RECEBEDOR MARCOS ANTONIO CERANTOLA ENDEREÇO RUA HUGO DORFELD, 29 SAO CARLOS MUNICÍPIO SAO CARLOS CNPJ/CPF 087.495.308-10 UF SP PAÍS BRASIL			
BAIRRO BELA VISTA CEP 01313-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776						BAIRRO VL MARRELLINO CEP 13570-592 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776			
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	7,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
RESPONSÁVEL Emitente do CTe						NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						559400115500			
NOMF				VALOR				NOME	
FRI SO				46,14				ENTREGA	
FRL LOR				1,13				COLETA	
CAT				0,00				ITR	
DESPACHO				0,00				PEDAGIO	
				0,00				GRIS	
				0,00				OUTROS	
				0,00				DIARIA	
				0,00				A EMBUTIR	
				0,00				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
								49,70	
								VALOR A RECEBER	
								49,70	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				BASE DE CÁLCULO		ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	RED BC CALC	ICMS ST.
				49,70		12,00	5,96	0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64 000063296									
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 6.591,43 Local Destino: SAO CARLOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/037/026 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA								
F	VA EMPRESA	CLOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
4	28		18/09/2014					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO				
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,96 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA								

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
NOME						CHEGADA DATA/HORA		
RG						SAÍDA DATA/HORA		
Assinatura / Carimbo								
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO MARCOS ANTONIO CERANTOLA			MUNICÍPIO SAO CARLOS - SP	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:40:59	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:38:08 135140384741322		EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1	NÚMERO 63296	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
								TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE
								VALOR TOTAL DO SERVIÇO 49,70
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
SÉRIE / NÚMERO 000063296			SÉRIE / NÚMERO			SÉRIE / NÚMERO		
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.296-102.993.905-8								

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Nas entregas domiciliares, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

As entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo S Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; V e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	62747	I/I	03/09/2014 17:47:10					
									
TIPO DO CT-E				TOMADOR DO SERVIÇO		TIPO DO SERVIÇO		FORMA DE PAGTO	
NORMAL				REMETENTE		NORMAL		PAGO	
CEOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				2014-09-03T18:44:28 135140377626947					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO					
SAO PAULO - SP				CAMPINAS - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DESTINATÁRIO OTAVIO CALEGARI JORGE					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990					
SAO PAULO				CAMPINAS					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO CAMPINAS					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 368.841.058-01					
UF SP PAÍS BRASIL				UF SP PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				RECEBEDOR OTAVIO CALEGARI JORGE					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990					
SAO PAULO				CAMPINAS					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO CAMPINAS					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 368.841.058-01					
UF SP PAÍS BRASIL				UF SP PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				UF SP PAÍS BRASIL					
SAO PAULO				CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE					
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
IMPRESSOS				PACOTE				100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
	24,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
RESPONSÁVEL EMISSOR DO CT-e				NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
559400115500									
COMPOSTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR		NOME		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FINALE PESO				54,55		ENTREGA		0,00	
FRETE VALOR				1,13		COLETA		0,00	
CAT				0,00		ITR		0,00	
DESPACHO				0,00		PEDAGIO		0,00	
				0,00		A EMBUTIR		0,00	
								58,11	
								58,11	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS	
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				58,11		12,00		6,97	
						3RED BC CALC		ICMS ST.	
						0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64 000062747									
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 2.272,92 Local Destino: CAMPINAS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/046/005 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
HC DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		06/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,97 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
HOME			CHEGADA DATA/HORA
RG			SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo			

METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	
				OTAVIO CALEGARI JORGE		CAMPINAS - SP	
				REMETENTE		MUNICÍPIO	
				PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
				PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		03/09/2014 17:47:10	
CNPJ EMITENTE		Nº PROTOCOLO		EMP/FIL/GAR		SÉRIE	
10.992.167/0003-00		2014-09-03T18:44:28 135140377626947		004/003/030		1 62747	
				FORMA DE PAGAMENTO		TOMADOR DO SERVIÇO	
				PAGO		REMETENTE	
						VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
						58,11	
				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
SÉRIE / NÚMERO				SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
000062747							
CHAVE DE ACESSO							
35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.747-102.974.774-2							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62757	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:05:54	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
										
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.757-102.974.872-9						
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T19:03:12 135140377643060						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA - PR						
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				DESTINATÁRIO MARCELO LOCATLLI BARBATO 0008000 ENDEREÇO AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608, 68 CURITIBA MUNICÍPIO CURITIBA CNPJ/CPF 008.005.939-28 UF PR PAÍS BRASIL						
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				RECEBEDOR MARCELO LOCATLLI BARBATO 0008000 ENDEREÇO AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608, 68 CURITIBA MUNICÍPIO CURITIBA CNPJ/CPF 008.005.939-28 UF PR PAÍS BRASIL						
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032 ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE 1155815776						
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros				
CARGA	15,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN		
						RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NO	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
FR	62,92	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			66,49		
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00					
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00					
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			66,49		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 66,49	ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 7,98	%RED BC CALC 0,00	ICMS ST.		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062757				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 4.194,67 Local Destino: CURITIBA - PR ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/004/018 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA										

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,98 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME					CHEGADA DATA/HORA
RG					SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo					
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO MARCELO LOCATLLI BARBATO		MUNICÍPIO CURITIBA - PR
			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
			TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:05:54
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:03:12 135140377643060	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62757	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
			TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 66,49
					
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.757-102.974.872-9					
SÉRIE / NÚMERO 000062757		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Nas entregas domiciliares, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituiu-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

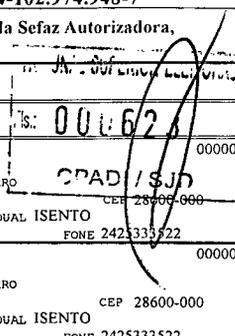
Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
57	1	62764	1/1	03/09/2014 18:19:18					
									
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.764-102.974.948-7									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-09-03T19:16:35 135140377655440					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO NOVA FRIBURGO - RJ				000000	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO LUIZ ANTONIO CESAR ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 12 NOVA FRIBURGO MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO CEP 28600-000 CNPJ/CPF 237.865.827-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 2425333522				000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR LUIZ ANTONIO CESAR ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 12 NOVA FRIBURGO MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO CEP 28600-000 CNPJ/CPF 237.865.827-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 2425333522				000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000				UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
RESPONSÁVEL Emitente do CT-e						NÚMERO DA AFÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NC	FF	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
		47,56	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		51,13	
		1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			
		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00			
		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00		51,13	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 51,13		ALIQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 6,14	
						RED BC CALC 0,00		ICMS ST.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062764				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 11.890,00 Local Destino: NOVA FRIBURGO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/013/524 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,14 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
NOME					CHEGADA DATA/HORA	
RG					SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo						
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO LUIZ ANTONIO CESAR	MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO - RJ		
			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		
			TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:19:18		
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:16:35 135140377655440	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62764	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 51,13						
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS						
						
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.764-102.974.948-7						

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE				MODAL	
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO		FL	DATA E HORA DE EMISSÃO				
57	1	62773		1/1	03/09/2014 18:38:39				
									
CHAVE DE ACESSO								35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.773-102.975.060-3	
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal								000000	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				000000	
6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				2014-09-03T19:35:58 13514037762640				000000	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO				000000	
SAO PAULO - SP				NITEROI - RJ				000000	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DESTINATÁRIO EDSON GOMES PIMENTA				000000	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 55				000000	
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO NITEROI				000000	
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 761.154.027-00				000000	
UF SP PAÍS BRASIL				UF RJ PAÍS BRASIL				000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				RECEBEDOR EDSON GOMES PIMENTA				000000	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 55				000000	
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO NITEROI				000000	
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 761.154.027-00				000000	
UF SP PAÍS BRASIL				UF RJ PAÍS BRASIL				000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP				000000	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				UF SP PAÍS BRASIL				000000	
SAO PAULO				FONE 1155815776				000000	
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				000000	
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
IMPRESSOS				PACOTE				100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
RESPONSÁVEL Emissor do CTe						NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						559400115500			
VALOR		NOME		VALOR		NOME		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
43,35		ENTREGA		0,00		GRIS		46,92	
FRETE VALOR		1,14		0,00		OUTROS			
CAT		0,00		0,00		DIARIA			
DESPACHO		0,00		0,00		A EMBUTIR		46,92	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			BASE DE CÁLCULO		ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	RED BC CÁLC	ICMS ST.	
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE			46,92		12,00	5,63	0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64 000062772									
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 10.837,50 Local Destino: NITEROI - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/011/522 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
AC DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		06/09/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,63 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME						CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	
				EDSON GOMES PIMENTA		NITEROI - RJ	
TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				SAO PAULO - SP		03/09/2014 18:38:39	
CNPJ EMISSOR	Nº PROTOCOLO	EMP/FIL/GAR	SÉRIE	NÚMERO	FORMA DE PAGAMENTO	TOMADOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
10.992.167/0003-00	2014-09-03T19:35:58 13514037762640	004/003/030	1	62773	PAGO	REMETENTE	46,92
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
000062772							
CHAVE DE ACESSO							
35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.773-102.975.060-3							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo e Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 63277	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 17:55:05		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.277-102.993.568-5				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-15T17:52:13 135140384702547					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO OTAVIO CALEGARI JORGE ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990 CAMPINAS - SP BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPINAS CEP 13013-081 CNPJ/CPF 368.841.058-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR OTAVIO CALEGARI JORGE ENDEREÇO R. SALDANHA MARINHO, 990 CAMPINAS - SP BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPINAS CEP 13013-081 CNPJ/CPF 368.841.058-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSÓRIOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO APERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	11,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00 UN		
				RESPONSÁVEL Emitente do CTe		NÚMERO DA APÓLICE 559400115500			
				NÚMERO DA AVERBAÇÃO					
NOMF		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
FRE		47,56	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	51,13		
FRE		1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			
CAT		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00			
DESPACHO		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			
								VALOR A RECEBER	
							51,13		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 51,13	ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 6,14	BRED BC CALC 0,00		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063276				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 4.323,64 Local Destino: CAMPINAS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/046/005 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			
RN 44	EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 18/09/2014
ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,14 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME		Assinatura / Carimbo				CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO OTAVIO CALEGARI JORGE		MUNICÍPIO CAMPINAS - SP	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-09-15T17:52:13 135140384702547		EMP/FIL/GAR 004/003/030		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 17:55:05	
SÉRIE / NÚMERO 000063276		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.277-102.993.568-5		FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 51,13	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 63284	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:10:53	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.284-102.993.689-9					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-09-15T18:08:02 135140384716187				S. 000626	
INICIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TERMINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS - SC				000000	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO daniel s ramos ENDEREÇO retira, 0 BAIRRO MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS CEP 88000-000 CNPJ/CPF 046.351.579-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAIS BRASIL FONE				000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR daniel s ramos ENDEREÇO retira, 0 BAIRRO MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS CEP 88000-000 CNPJ/CPF 046.351.579-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAIS BRASIL FONE				000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAIS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARG	7,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	2,00	UN	
RESPONSÁVEL Emitente do CTe						NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
NOME		VALOR	NOME		VALOR	NOME		VALOR	
FRETE PESO		71,31	ENTREGA		0,00	GRIS		2,43	
FRETE VALOR		1,14	COLETA		0,00	OUTROS		0,00	
CAT		0,00	ITR		0,00	DIARIA		0,00	
DESPACHO		0,00	PEDAGIO		0,00	A EMBUTIR		0,00	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE								VALOR TOTAL DO SERVIÇO 74,88	
BASE DE CÁLCULO 74,88				ALIQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 8,99		RESERVAÇÃO 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063284				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 4.194,71 Local Destino: FLORIANOPOLIS - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/621 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 18/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 8,99 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
NOME		Assinatura / Carimbo					CHEGADA DATA/HORA	
RG							SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO daniel s ramos		MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS - SC		
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:10:53		
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:08:02 135140384716187		EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1	NÚMERO 63284	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
						TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 74,88	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
SÉRIE / NÚMERO 000063284		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.284-102.993.689-9								

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

As entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas; cheques; títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. Constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100		MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 63290	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:27:55	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
							
		CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.290-102.993.818-0					

TIPO DO CT-E NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	FORMA DE PAGTO PAGO	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------	---	--	--

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-15T18:25:03 135140384730603
--	--

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO NOVA FRIBURGO - RJ		000627	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032		DESTINATÁRIO LUIZ ANTONIO CESAR		000000	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA		ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 12		NOVA FRIBURGO BAIRRO	
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000		MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO CEP 28600-000		000000	
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 237.865.827-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		000000	
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		UF RJ PAÍS BRASIL FONE 2425333522			

EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032		RECEBEDOR LUIZ ANTONIO CESAR		000000	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA		ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 12		NOVA FRIBURGO BAIRRO	
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000		MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO CEP 28600-000		000000	
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 237.865.827-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		000000	
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		UF RJ PAÍS BRASIL FONE 2425333522			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO 031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		CEP 01313-000	
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	

PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
------------------------------------	--	-------------------------------------

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA-Liberty Seguros	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
CARGA	5,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	

NOM		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRE	JO	47,56	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			51,13
FRETE VALOR		1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			
CAT		0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00			
DESPACHO		0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			51,13

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE		BASE DE CÁLCULO 51,13	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 6,14	% RED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.
---	--	--------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	----------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063290	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES
Frete Peso/ton: 9.512,00 Local Destino: NOVA FRIBURGO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/013/524 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
R A EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 18/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,14 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME		Assinatura / Carimbo		CHEGADA DATA/HORA	
RG				SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO LUIZ ANTONIO CESAR		MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO - RJ	
		REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
		TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:27:55	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:25:03 135140384730603	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 63290	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 51,13	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
		SÉRIE / NÚMERO 000063290	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.290-102.993.818-0					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO			
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 63297	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:43:55	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
										
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.297-102.993.914-4						
				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal						
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-09-15T18:41:04.135140384743962						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO NITEROI - RJ						
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		BAIRRO BELA VISTA CEP 01313-000		DESTINATÁRIO EDSON GOMES PIMENTA ENDEREÇO AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 55 NITEROI MUNICÍPIO NITEROI CNPJ/CPF 761.154.027-00 UF RJ PAÍS BRASIL		
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		BAIRRO BELA VISTA CEP 01313-000		BAIRRO CENTRO CEP 24020-070		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000		UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA					VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros				
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	
						NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NOM	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
FRE	43,35	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			46,92		
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			VALOR A RECEBER		
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00			46,92		
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 46,92		ALIQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 5,63		IRED BC CALC 0,00
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS										
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063297					TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES										
Frete Peso/ton: 10.837,50 Local Destino: NITEROI - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/011/522 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA										

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			
R	JA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA
44106528			18/09/2014
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,63 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		RESERVADO AO FISCO	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME		Assinatura / Carimbo						CHEGADA DATA/HORA	
RG								SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO EDSON GOMES PIMENTA			MUNICÍPIO NITEROI - RJ		
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:43:55		
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:41:04.135140384743962		EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		NÚMERO 63297	
				FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 46,92	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
SÉRIE / NÚMERO 000063297		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.297-102.993.914-4									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

As entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas; cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	62748	1/1	03/09/2014 17:49:08					
									
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.748-102.974.785-5									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T18:46:26 135140377628545					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA ENDEREÇO RUA I DE MAIO, 115 CAMPOS DOS GOYTACAZES BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES CEP 28000-000 CNPJ/CPF 654.795.300-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 02298939061					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA ENDEREÇO RUA I DE MAIO, 115 CAMPOS DOS GOYTACAZES BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES CEP 28000-000 CNPJ/CPF 654.795.300-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 02298939061					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		UF SP PAÍS BRASIL		CEP 01313-000 FONE 1155815776	
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	9,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
RESPONSÁVEL Emitente do CTe						NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						559400115500			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
N	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
F.	57,33	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			60,90	
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			60,90	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 60,90		ALIQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 7,31	
						RED BC CALC 0,00		ICMS ST.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062748				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 6.370,00 Local Destino: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/009/520 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,31 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			
RESERVADO AO FISCO			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA		MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 17:49:08			
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T18:46:26 135140377628545	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62748	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 60,90
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO 000062748		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.748-102.974.785-5							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62759	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:07:57	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.759-102.974.883-9					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE URG 2014-09-03T19:05:15 135140377645046					
INICIO DA PRESTACAO SAO PAULO - SP				TERMINO DA PRESTACAO JOINVILLE - SC					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICIPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICIPIO JOINVILLE CEP 89200-000 CNPJ/CPF 038.077.339-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAIS BRASIL FONE 04791704225					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICIPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 SAO PAULO BAIRO BELA VISTA MUNICIPIO JOINVILLE CEP 89200-000 CNPJ/CPF 038.077.339-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAIS BRASIL FONE 04791704225					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICIPIO SAO PAULO - SP UF SP PAIS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CALC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	5,9000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
				RESPONSÁVEL EMISSOR DO CT-E				NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
				559400115500					
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NO.	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRL	57,33	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			60,90	
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			60,90	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE			BASE DE CÁLCULO 60,90	ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 7,31	RED BC CALC 0,00	ICMS ST.		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062758				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 9.716,95 Local Destino: JOINVILLE - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/136 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,31 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME		Assinatura / Carimbo		CHEGADA DATA/HORA	
RG				SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE		MUNICIPIO JOINVILLE - SC	
		REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICIPIO SAO PAULO - SP	
		TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:07:57	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:05:15 135140377645046	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 60,90
					
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.759-102.974.883-9					
SÉRIE / NÚMERO 000062758		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62766	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:23:08	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.766-102.974.969-4					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-09-03T19:20:26 135140377659273				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP				CPAD / S. D. 000000	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO ANDRE LUIS DO PRADO ENDEREÇO R AURORA, 579 RIBEIRAO PRETO BAIRRO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14040-000 CNPJ/CPF 250.932.188-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 692256096				000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR ANDRE LUIS DO PRADO ENDEREÇO R AURORA, 579 RIBEIRAO PRETO BAIRRO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14040-000 CNPJ/CPF 250.932.188-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1692456096				000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000				UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	1,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500	
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOI	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRL	43,35	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			46,92	
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			46,92	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 46,92	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 5,63	RED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062765				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 10.837,50 Local Destino: RIBEIRAO PRETO - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/017/007 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,63 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME					CHEGADA DATA/HORA
RG					SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo					
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO ANDRE LUIS DO PRADO	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP	
			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
			TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:20:26 135140377659273	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62766	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
			TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:23:08
			VALOR TOTAL DO SERVIÇO 46,92		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
		SÉRIE / NÚMERO 000062765	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.766-102.974.969-4					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo ; ; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vídeos e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____, CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 00112638100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62776	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:50:28	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO



CHAVE DE ACESSO
35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.776-102.975.119-9

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

TIPO DO CT-E
NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO
REMETENTE

TIPO DO SERVIÇO
NORMAL

FORMA DE PAGTO
PAGO

CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
2014-09-03T19:47:46 135140377685530

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP

REMETENTE **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO** 031032
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

DESTINATÁRIO **ALESSANDRA DE PAIVA LIMA** 000000
ENDEREÇO RETIRA, 1
SAO JOSE DOS CAMPOS BAIRRO
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS CEP 12220-000
CNPJ/CPF 269.403.478-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000

EXPEDIDOR **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO** 031032
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925
SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA
MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

RECEBEDOR **ALESSANDRA DE PAIVA LIMA** 000000
ENDEREÇO RETIRA, 1
SAO JOSE DOS CAMPOS BAIRRO
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS CEP 12220-000
CNPJ/CPF 269.403.478-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF SP PAÍS BRASIL FONE 000000

TOMADOR DO SERVIÇO **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO** 031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776

PRODUTO PREDOMINANTE **IMPRESSOS** OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA **PACOTE** VALOR TOTAL DA MERCADORIA **100,00**

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
CARGA	41,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	3,00	UN	LIBERTY SEGUROS	559400115500

VALOR		NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
74,88	74,88	0,00	GRIS	2,43	0,00	0,00	OUTROS	0,00	0,00	0,00	VALOR A RECEBER
0,00	0,00	0,00	COLETA	0,00	0,00	0,00	DIARIA	0,00	0,00	0,00	74,88
0,00	0,00	0,00	ITR	0,00	0,00	0,00	A EMBUTIR	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE	BASE DE CÁLCULO 74,88	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 8,99	%RED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.
---	--------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE DEC 73.282.907/0001-64	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 000062776	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
--	-----------------------------------	----------------------------	----------------------

OBSERVAÇÕES

Frete Peso/ton: 1.739,27 Local Destino: S J DOS CAMPOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/005/425 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

COD DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
----------------------------	------	--	---

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 8,99 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA
RG	SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo	

METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO ALESSANDRA DE PAIVA LIMA	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
		REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
		TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:50:28

CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:47:46 135140377685530	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62776	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 74,88
-------------------------------------	---	----------------------------	------------	-----------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

CHAVE DE ACESSO
35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.776-102.975.119-9

SÉRIE / NÚMERO 000062776	SÉRIE / NÚMERO				
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado; ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

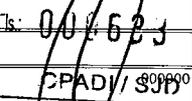
Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	63278	1/1	15/09/2014 17:58:00					
									
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.278-102.993.589-5									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-15T17:55:08 135140384705314					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		DESTINATÁRIO GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA ENDEREÇO RUA I DE MAIO, 115 SAO PAULO MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES CNPJ/CPF 654.795.300-97 UF RJ PAÍS BRASIL			
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		RECEBEDOR GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA ENDEREÇO RUA I DE MAIO, 115 SAO PAULO MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES CNPJ/CPF 654.795.300-97 UF RJ PAÍS BRASIL			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776			
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	6,0000	KG	0,0000	KG	1,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
				559400115500					
NOM		VALOR	NOME		VALOR	NOME		VALOR	
FRETE		57,33	ENTREGA		0,00	GRIS		2,43	
FRETE VALOR		1,14	COLETA		0,00	OUTROS		0,00	
CAT		0,00	ITR		0,00	DIARIA		0,00	
DESPACHO		0,00	PEDAGIO		0,00	A EMBUTIR		0,00	
								VALOR TOTAL DO SERVIÇO 60,90	
								VALOR A RECEBER 60,90	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
				BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	RED BC CÁLC	ICMS ST.	
				60,90	12,00	7,31	0,00		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
DEC 73.282.907/0001-64 000063278									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RUA DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		18/09/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,31 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
				Assinatura / Carimbo			
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO GUSTAVO SIQUEIRA DA SILVA		MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 17:58:00	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-09-15T17:55:08 135140384705314		EMP/FIL/GAR 004/003/030		FORMA DE PAGAMENTO PAGO	
				SÉRIE 1		NÚMERO 63278	
				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 60,90	
				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.278-102.993.589-5		SÉRIE / NÚMERO 000063278		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. Constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	63285	1/1	15/09/2014 18:15:19					
									
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.285-102.993.725-6									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-15T18:12:28 135140384720095					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO JOINVILLE - SC					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032	DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 SAO PAULO MUNICÍPIO JOINVILLE CNPJ/CPF 038.077.339-22 UF SC PAÍS BRASIL				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032	RECEBEDOR ANDRIU NOBRE ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUA APTO 102, 1504 SAO PAULO MUNICÍPIO JOINVILLE CNPJ/CPF 038.077.339-22 UF SC PAÍS BRASIL				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776		
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	2,0000		0,0000	0,0000 M3	1,00 UN	RESPONSÁVEL EMISSOR do CTe 559400115500			
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						NÚMERO DA AVERBAÇÃO			
NOM	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
FRE. JO	48,98	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	52,55			
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	VALOR A RECEBER			
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	52,55			
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			BASE DE CÁLCULO			ALÍQ. ICMS		VALOR ICMS	
			52,55			12,00		6,31	
RED BC CALC			ICMS ST.			0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063285				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
R. A EMPRESA 44106528	CLOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 18/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,31 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
NOME						CHEGADA DATA/HORA		
RG						SAÍDA DATA/HORA		
Assinatura / Carimbo								
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO ANDRIU NOBRE			MUNICÍPIO JOINVILLE - SC		
			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		
			TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:15:19		
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:12:28 135140384720095	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 63285	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 52,55	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
SÉRIE / NÚMERO 000063285		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.285-102.993.725-6								

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo. Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 63292	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:31:19	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.292-102.993.843-5					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CEOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-09-15T18:28:27 135140384733572					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TERMINO DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032	DESTINATÁRIO ANDRE LUIS DO PRADO ENDEREÇO R AURORA, 579 RIBEIRAO PRETO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 250.932.188-98 UF SP PAÍS BRASIL			000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032	RECEBEDOR ANDRE LUIS DO PRADO ENDEREÇO R AURORA, 579 RIBEIRAO PRETO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 250.932.188-98 UF SP PAÍS BRASIL			000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032	MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL CEP 01313-000 FONE 1155815776				
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
				RESPONSÁVEL EMISSOR DO CTe		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						559400115500			
NOML				VALOR		NOME		VALOR	
FRETE PESO				43,35		ENTREGA		0,00	
FRETE VALOR				1,14		COLETA		0,00	
CAT				0,00		ITR		0,00	
DESPACHO				0,00		PEDAGIO		0,00	
								VALOR TOTAL DO SERVIÇO 46,92	
								VALOR A RECEBER 46,92	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 46,92		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 5,63	
								%RED BC CALC 0,00	
								ICMS ST.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063291				TP DOC CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
				OBSERVAÇÕES					
				Frete Peso/ton: 10.837,50 Local Destino: RIBEIRAO PRETO - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/017/007 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 18/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,63 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME						CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
		Assinatura / Carimbo					
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO ANDRE LUIS DO PRADO		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP			
		REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
		TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:31:19	
CNPJ EMISSOR 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:28:27 135140384733572	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 63292	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 46,92
		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
		SÉRIE / NÚMERO 000063291	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.292-102.993.843-5							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituí-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 63300	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:49:23	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
										
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-15T18:46:31 135140384749021				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.300-102.993.945-1		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO VOLTA REDONDA - RJ				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 VOLTA REDONDA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CNPJ/CPF 209.929.472-00 UF RJ PAÍS BRASIL				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		RECEBEDOR CLODOALDO RODRIGUES ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 VOLTA REDONDA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CNPJ/CPF 209.929.472-00 UF RJ PAÍS BRASIL				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00			
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros				
CARGA	10,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	NÚMERO DA APÓLICE Emitente do CTe 559400115500	
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NOM	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
FRETE	46,14	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			49,70		
FRETE VALOR	1,13	COLETA	0,00	OUTROS	0,00			VALOR A RECEBER		
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00			49,70		
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE										
BASE DE CÁLCULO 49,70				ALIQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 5,96		RESERVAÇÃO 0,00		ICMS ST.
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS										
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063300					TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 4.614,00 Local Destino: VOLTA REDONDA - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/006/039 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA										

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
R. DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 18/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,96 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME		Assinatura / Carimbo						CHEGADA DATA/HORA	
RG								SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES				MUNICÍPIO VOLTA REDONDA - RJ	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE				DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:49:23	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:46:31 135140384749021		EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 49,70	
FORMA DE PAGAMENTO PAGO		SÉRIE / NÚMERO 000063300		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.300-102.993.945-1									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE			MODAL	
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO				
57	1	62750	1/1	03/09/2014 17:52:54				
								
CHAVE DE ACESSO								
35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.750-102.974.806-0								
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal								
TIPO DO CT-E				TOMADOR DO SERVIÇO		TIPO DO SERVIÇO		
NORMAL				REMETENTE		NORMAL		
FORMA DE PAGTO				PAGO				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
6357 - PREST SERV TRANSP A NC				2014-09-03T18:50:12 135140377631779				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO				
SAO PAULO - SP				CONTAGEM - MG				
REMETENTE				DESTINATÁRIO				
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				bernardo figueiredo de lima				
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				Outros. Centro, 111				
SAO PAULO				BAIRRO				
MUNICÍPIO SAO PAULO				CONTAGEM				
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 098.921.807-47				
UF SP PAIS BRASIL				UF MG PAIS BRASIL				
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				
CEP 01313-000				CEP 32000-000				
FONE 1155815776				FONE				
EXPEDIDOR				RECEBEDOR				
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				bernardo figueiredo de lima				
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				Outros. Centro, 111				
SAO PAULO				BAIRRO				
MUNICÍPIO SAO PAULO				CONTAGEM				
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 098.921.807-47				
UF SP PAIS BRASIL				UF MG PAIS BRASIL				
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				
CEP 01313-000				CEP 32000-000				
FONE 1155815776				FONE				
TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO				
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				SAO PAULO - SP				
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				UF SP PAIS BRASIL				
SAO PAULO				CEP 01313-000				
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				FONE 1155815776				
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO								
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				
IMPRESSOS				PACOTE				
VALOR TOTAL DA MERCADORIA				100,00				
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO DA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA		
CARGA	5,0000	KG	0,0000	KG	1,00	UN	Liberty Seguros	
RESPONSÁVEL				NÚMERO DA APÓLICE				
Emitente do CTe				559400115500				
NÚMERO DA AVERBAÇÃO								
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
NC	FR.	FR.	FR.	FR.	FR.	FR.	FR.	
ISO	47,56	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00		51,13	
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00		VALOR A RECEBER	
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00		51,13	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				51,13		12,00		
				VALOR ICMS		6,14		
				FRED BC CALC		ICMS ST.		
				0,00				
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS								
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
DEC 73.282.907/0001-64 000062750								
OBSERVAÇÕES								
Frete Peso/ton: 9.512,00 Local Destino: CONTAGEM - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/035/019 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA								

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		06/09/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,14 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME						CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	
				bernardo figueiredo de lima		CONTAGEM - MG	
REMETENTE				MUNICÍPIO			
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				SAO PAULO - SP			
TOMADOR DO SERVIÇO				DATA E HORA DE EMISSÃO			
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				03/09/2014 17:52:54			
CNPJ EMITENTE		Nº PROTOCOLO		FORMA DE PAGAMENTO		TOMADOR DO SERVIÇO	
10.992.167/0003-00		2014-09-03T18:50:12 135140377631779		PAGO		REMETENTE	
EMP/FIL/GAR		SÉRIE		NÚMERO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
004/003/030		1		62750		51,13	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
000062750							
CHAVE DE ACESSO							
35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.750-102.974.806-0							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Nas entregas domiciliares, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62760	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:10:15	
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.760-102.974.893-7					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - PREST SERV TRANSP A NC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T19:07:38 135140377646909					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO JUIZ DE FORA - MG					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO PRISCILA ROCHA RODRIGUES ENDEREÇO RETIRA, 1 SAO PAULO BAIRRO MUNICÍPIO JUIZ DE FORA CEP 36000-000 CNPJ/CPF 079.111.166-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF MG PAÍS BRASIL FONE					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR PRISCILA ROCHA RODRIGUES ENDEREÇO RETIRA, 1 SAO PAULO BAIRRO MUNICÍPIO JUIZ DE FORA CEP 36000-000 CNPJ/CPF 079.111.166-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF MG PAÍS BRASIL FONE					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
CARGA	25,0000	KG	0,0000	KG	2,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	559400115500	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOM	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE	69,94	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			73,51	
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			73,51	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE									
BASE DE CÁLCULO 73,51				ALIQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 8,82	RED BC CALC 0,00	ICMS ST.		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062760				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 2.797,60 Local Destino: JUIZ DE FORA - MG ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/041/013 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparencia O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R\$ 8,82 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME						CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO PRISCILA ROCHA RODRIGUES		MUNICÍPIO JUIZ DE FORA - MG	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:10:15	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:07:38 135140377646909		EMP/FIL/GAR SÉRIE NÚMERO 004/003/030 1 62760		FORMA DE PAGAMENTO PAGO	
				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 73,51	
				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
SÉRIE / NÚMERO 000062760		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.760-102.974.893-7							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62767	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:27:55	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
									
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.767-102.975.001-0									
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T19:25:12 135140377663211				Consultar de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Acreditada ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TERMINO DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO - RJ				000629 CPAD/SJ 000000	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO NELSON MARQUES FILHO ENDEREÇO R. DA LAPA, 180 RIO DE JANEIRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CEP 20221-180 CNPJ/CPF 265.239.307-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 98543968				000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR NELSON MARQUES FILHO ENDEREÇO R. DA LAPA, 180 RIO DE JANEIRO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CEP 20220-410 CNPJ/CPF 265.239.307-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 98543968				000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000				UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros	NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
CARGA	37,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	2,00	UN	
RESPONSÁVEL Emitente do CTe						NÚMERO DA APÓLICE 559400115500			
NO	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
FRI	82,50	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		86,07		
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00		VALOR A RECEBER		
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00		86,07		
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE			BASE DE CÁLCULO 86,07		ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 10,33	%RED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062767				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 2.229,73 Local Destino: RIO DE JANEIRO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/015 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 04/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 10,33 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME							CHEGADA DATA/HORA
RG							SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO NELSON MARQUES FILHO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:27:55	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:25:12 135140377663211	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62767	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 86,07
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO 000062767		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.767-102.975.001-0							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado; ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituiu-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 62777 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:52:24				RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE TIPO DO SERVIÇO NORMAL FORMA DE PAGTO PAGO				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.777-102.975.128-5				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO Consultar a autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-09-03T19:49:42 135140377687309				Sefaz Autorizadora INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000640	
INÍCIO DA PRESTACAO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTACAO VOLTA REDONDA - RJ				000000	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 BAIRRO JARDIM PARAIBA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CNPJ/CPF 209.929.472-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 999685273				000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR CLODOALDO RODRIGUES ENDEREÇO RUA NEME FELIPE SALA 202, 43 BAIRRO JARDIM PARAIBA MUNICÍPIO VOLTA REDONDA CNPJ/CPF 209.929.472-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE 999685273				000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				CEP 01313-000	
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD. PESO BRUTO Kg PESO BA CÁLC Kg PESO AFERIDO Kg CUBAGEM M³ QTD. VOL				NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros RESPONSÁVEL Emitente do CTe NÚMERO DA APÓLICE 559400115500 NÚMERO DA AVERBAÇÃO					
CAR 4,0000 KG 0,0000 KG 0,0000 M3 1,00 UN									
NOM. VALOR NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR				COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 49,70	
FRETE PESO 46,14 ENTREGA 0,00 GRIS 2,43				FRETE VALOR 1,13 COLETA 0,00 OUTROS 0,00				VALOR A RECEBER 49,70	
CAT 0,00 ITR 0,00 DIARIA 0,00				DESPACHO 0,00 PEDAGIO 0,00 A EMBUTIR 0,00					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 49,70 ALÍQ. ICMS 12,00 VALOR ICMS 5,96				PRED BC CALC 0,00 ICMS ST.	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062777				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES				Frete Peso/ton: 7.690,00 Local Destino: VOLTA REDONDA - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/006/039 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA					
RNTC DA EMPRESA 44106528 CIOT DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014				ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO					
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 5,96 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA									
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME RG Assinatura / Carimbo				CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA					
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO CLODOALDO RODRIGUES REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO VOLTA REDONDA - RJ MUNICÍPIO SAO PAULO - SP DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:52:24	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:49:42 135140377687309		EMP/FIL/GAR 004/003/030 SÉRIE 1 NÚMERO 62777		FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE VALOR TOTAL DO SERVIÇO 49,70	
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.777-102.975.128-5				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
SÉRIE / NÚMERO 000062777				SÉRIE / NÚMERO SÉRIE / NÚMERO SÉRIE / NÚMERO SÉRIE / NÚMERO					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	63279	1/1	15/09/2014 18:00:54					
									
CHAVE DE ACESSO				35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.279-102.993.607-4					
TIPO DO CT-E				TOMADOR DO SERVIÇO				TIPO DO SERVIÇO	
NORMAL				REMETENTE				NORMAL	
FORMA DE PAGTO				PAGO					
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				2014-09-15T17:58:02 135140384707429					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO					
SAO PAULO - SP				CASCATEL - PR					
REMETENTE				DESTINATÁRIO					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS				MARCIA FARMER					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO Outros. Centro, 0					
SAO PAULO				BAIRRO					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO CASCATEL					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 787.597.149-72					
UF SP PAÍS BRASIL				UF PR PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE 85800-000					
EXPEDIDOR				RECEBEDOR					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS				MARCIA FARMER					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO Outros. Centro, 0					
SAO PAULO				BAIRRO					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO CASCATEL					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 787.597.149-72					
UF SP PAÍS BRASIL				UF PR PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE 04599653900					
TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS				CEP 01313-000					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				UF SP PAÍS BRASIL					
SAO PAULO				FONE 1155815776					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
ACESSÓRIOS				CAIXA				100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	4,0000	KG	0,0000	KG	1,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE	
							559400115500		
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOM.	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
PRET. LISO	60,11	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		63,68		
PRET. VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00		VALOR A RECEBER		
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00		63,68		
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			BASE DE CÁLCULO			ALÍQ. ICMS		VALOR ICMS	
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE			63,68			12,00		7,64	
						BRED BC CALC		ICMS ST.	
						0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE				SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64				000063279					

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RN. JA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		18/09/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,64 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME						CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	
				MARCIA FARMER		CASCATEL - PR	
				REMETENTE		MUNICÍPIO	
				PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS		SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
				PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS		15/09/2014 18:00:54	
CNPJ EMITENTE		Nº PROTOCOLO		EMP/FIL/GAR		SÉRIE / NÚMERO	
10.992.167/0003-00		2014-09-15T17:58:02 135140384707429		004/003/030		1 63279	
				FORMA DE PAGAMENTO		TOMADOR DO SERVIÇO	
				PAGO		REMETENTE	
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
				63,68			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
000063279							
CHAVE DE ACESSO							
35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.279-102.993.607-4							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas; cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. Constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituí-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	63293	1/1	15/09/2014 18:34:30					
									
CHAVE DE ACESSO				35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.293-102.993.865-3					
TIPO DO CT-E				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO	TIPO DO SERVIÇO	FORMA DE PAGTO						
	REMETENTE	NORMAL	PAGO						
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				2014-09-15T18:31:38 135140384736074					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO					
SAO PAULO - SP				RIO DE JANEIRO - RJ					
REMETENTE				DESTINATÁRIO					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				NELSON MARQUES FILHO					
ENDEREÇO				ENDEREÇO					
AV. NOVE DE JULHO, 925				R. DA LAPA, 180					
SAO PAULO				RIO DE JANEIRO					
MUNICÍPIO				MUNICÍPIO					
SAO PAULO				RIO DE JANEIRO					
CNPJ/CPF				CNPJ/CPF					
73.282.907/0001-64				265.239.307-34					
UF				UF					
SP PAÍS BRASIL				RJ PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE 98543968					
EXPEDIDOR				RECEBEDOR					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				NELSON MARQUES FILHO					
ENDEREÇO				ENDEREÇO					
AV. NOVE DE JULHO, 925				R. EQUADOR, 1					
SAO PAULO				RIO DE JANEIRO					
MUNICÍPIO				MUNICÍPIO					
SAO PAULO				RIO DE JANEIRO					
CNPJ/CPF				CNPJ/CPF					
73.282.907/0001-64				265.239.307-34					
UF				UF					
SP PAÍS BRASIL				RJ PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE 98543968					
TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				SAO PAULO - SP					
ENDEREÇO				UF					
AV. NOVE DE JULHO, 925				SP PAÍS BRASIL					
SAO PAULO				CEP 01313-000					
CNPJ/CPF				FONE					
73.282.907/0001-64				1155815776					
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
ACESSÓRIOS				CAIXA				100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
	57,0000		0,0000	0,0000	5,00	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e			
CARGA						NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						559400115500			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
PRELIMINAR	103,64	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	107,20			
FRETE VALOR	1,13	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	VALOR A RECEBER			
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	107,20			
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			BASE DE CÁLCULO		ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	RED BC CÁLC	ICMS ST.	
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE			107,20		12,00	12,86	0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64 000063293									
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 1.818,25 Local Destino: RIO DE JANEIRO - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/015 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
R.V. DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		16/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 12,86 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME		Assinatura / Carimbo				CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA		DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO			
		NELSON MARQUES FILHO		RIO DE JANEIRO - RJ			
		REMETENTE		MUNICÍPIO			
		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		SAO PAULO - SP			
		TOMADOR DO SERVIÇO		DATA E HORA DE EMISSÃO			
		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		15/09/2014 18:34:30			
CNPJ EMITENTE		SÉRIE		FORMA DE PAGAMENTO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
10.992.167/0003-00		004/003/030		PAGO		107,20	
Nº PROTOCOLO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
2014-09-15T18:31:38 135140384736074		000063293					
		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
CHAVE DE ACESSO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.293-102.993.865-3							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituí-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	63301	1/1	15/09/2014 18:52:45					
									
CHAVE DE ACESSO				35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.301-102.993.959-9					
TIPO DO CT-E				TOMADOR DO SERVIÇO		TIPO DO SERVIÇO		FORMA DE PAGTO	
NORMAL				REMETENTE		NORMAL		PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				2014-09-15T18:49:53 135140384752089					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO					
SAO PAULO - SP				SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DESTINATÁRIO MARCOS E RODRIGUES ALVES					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO R. DR PRESCILIANO PINTO, 2290					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 102.783.768-94					
UF SP PAÍS BRASIL				UF SP PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE 1532381271					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				RECEBEDOR MARCOS E RODRIGUES ALVES					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				ENDEREÇO R. DR PRESCILIANO PINTO, 2290					
MUNICÍPIO SAO PAULO				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				CNPJ/CPF 102.783.768-94					
UF SP PAÍS BRASIL				UF SP PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				FONE 1532381271					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925				UF SP PAÍS BRASIL					
SAO PAULO				FONE 1155815776					
CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
FONE 1155815776				CEP 01313-000					
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
ACESSORIOS				CAIXA				100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	7,0000		0,0000	0,0000	1,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA AFÓLICE	
							559400115500	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
NOME				VALOR				NOME	
FRETE PESO				53,18				ENTREGA	
FRETE VALOR				1,14				COLETA	
CAT				0,00				ITR	
DESPACHO				0,00				PEDAGIO	
NOME				VALOR				NOME	
FRETE PESO				0,00				GRIS	
FRETE VALOR				0,00				OUTROS	
CAT				0,00				DIARIA	
DESPACHO				0,00				A EMBUTIR	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO								56,75	
VALOR A RECEBER								56,75	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			BASE DE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		
00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE			56,75		12,00		6,81		
BRED BC CALC			0,00		ICMS ST.				
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
DEC 73.282.907/0001-64 000063301									
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 7.597,14 Local Destino: S.J RIO PRETO - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/018/012 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNRE DA EMPRESA	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
44106528		18/09/2014	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,81 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME				CHEGADA DATA/HORA			
RG				SAÍDA DATA/HORA			
				Assinatura / Carimbo			
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	
				MARCOS E RODRIGUES ALVES		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
				REMETENTE		MUNICÍPIO	
				PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO			
				PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			
CNPJ EMITENTE		Nº PROTOCOLO		EMP/FIL/GAR		DATA E HORA DE EMISSÃO	
10.992.167/0003-00		2014-09-15T18:49:53 135140384752089		004/003/030		15/09/2014 18:52:45	
				SÉRIE		FORMA DE PAGAMENTO	
				1		PAGO	
				NÚMERO		TOMADOR DO SERVIÇO	
				63301		REMETENTE	
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
				56,75			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO	
000063301							
CHAVE DE ACESSO							
35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.301-102.993.959-9							

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

As entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo. Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituí-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62752	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 17:55:49	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.752-102.974.816-1					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T18:53:07 135140377634472				Consulte de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz do Estado ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CRICIUMA - SC				000645	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				DESTINATÁRIO SAMUEL MATTOIS ENDEREÇO AV. GABRIEL ZANETE, 0 BAIRRO PROSPERA MUNICÍPIO CRICIUMA CEP 88000-000 CNPJ/CPF 057.902.769-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAÍS BRASIL FONE 000000					
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				RECEBEDOR SAMUEL MATTOIS ENDEREÇO AV. GABRIEL ZANETE, 0 BAIRRO PROSPERA MUNICÍPIO CRICIUMA CEP 88000-000 CNPJ/CPF 057.902.769-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SC PAÍS BRASIL FONE 000000					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				031032 MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000				UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776	
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE					VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA	VALOR		
CARGA	5,7000	KG	0,0000	KG	1,00	UN	Liberty Seguros		
				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						559400115500			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
INCLUI	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE PESO	61,59	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			65,16	
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			65,16	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 65,16	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 7,82	RED BC CÁLC ICMS ST. 0,00		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062752				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 10.805,26 Local Destino: CRICIUMA - SC ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/027/665 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 7,82 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME						CHEGADA DATA/HORA	
RG						SAÍDA DATA/HORA	
Assinatura / Carimbo							
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO SAMUEL MATTOIS		MUNICÍPIO CRICIUMA - SC	
				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP	
				TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 17:55:49	
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00		Nº PROTOCOLO 2014-09-03T18:53:07 135140377634472		EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62752	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 65,16	
		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.752-102.974.816-1		SÉRIE / NÚMERO 000062752	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62761	FL. 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:14:39
								
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.761-102.974.921-3				
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T19:11:57 135140377651690				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO MACAE - RJ				
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				DESTINATÁRIO GLEIDSON R SANTOS ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335 MACAE MUNICÍPIO MACAE CNPJ/CPF 717.112.012-00 UF RJ PAÍS BRASIL				
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				RECEBEDOR GLEIDSON R SANTOS ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335 MACAE MUNICÍPIO MACAE CNPJ/CPF 717.112.012-00 UF RJ PAÍS BRASIL				
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP UF SP PAÍS BRASIL				
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE					VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros		
CARGA	12,0000	KG	0,0000	KG	1,00	UN	RESPONSÁVEL Emitente do CTe	NÚMERO DA APÓLICE 559400115500
COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
NOM	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE	67,10	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43		70,67	
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00		VALOR A RECEBER	
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00		70,67	
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE			BASE DE CÁLCULO 70,67	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 8,48	RED BC CÁLC 0,00	ICMS ST.	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062761				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 5.591,67 Local Destino: MACAE - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/523 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA								

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RUA DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 8,48 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME		Assinatura / Carimbo		CHEGADA DATA/HORA	
RG				SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO GLEIDSON R SANTOS		MUNICÍPIO MACAE - RJ
			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
			TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:14:39
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:11:57 135140377651690	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62761	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
			TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 70,67
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
		SÉRIE / NÚMERO 000062761	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.761-102.974.921-3					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62769	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:33:37	ENSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
										
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.769-102.975.033-3						
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-09-03T19:30:54 135140377667495						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTOS - SP						
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		BAIRRO BELA VISTA CEP 01313-000		DESTINATÁRIO GABRIEL FREITAS CASONI ENDEREÇO R. CASPER LIBERO APT 61B, 10 SAO PAULO MUNICÍPIO SANTOS CNPJ/CPF 319.798.968-60 UF SP PAÍS BRASIL		
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		BAIRRO BELA VISTA CEP 01313-000		Bairro JOSE MENINO CEP 11065-230		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000		UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros				
CARGA	6,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN		
				RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
				COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOF	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
PRE	37,78	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43			41,35		
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00					
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00					
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00			41,35		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 41,35		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 4,96		
						BRED BC CALC 0,00		ICMS ST.		
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062769				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 6.296,67 Local Destino: SANTOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/016/104 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA										

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
JA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,96 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME					CHEGADA DATA/HORA
RG					SAÍDA DATA/HORA
Assinatura / Carimbo					
METAR LOGISTICA LTDA			DESTINATÁRIO GABRIEL FREITAS CASONI		MUNICÍPIO SANTOS - SP
			REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP
			TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO		DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:33:37
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:30:54 135140377667495	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62769	FORMA DE PAGAMENTO PAGO
			TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 41,35
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
		SÉRIE / NÚMERO 000062769	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.769-102.975.033-3					

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 62778	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:54:39	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
										
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.778-102.975.134-7						
				Consulta de autenticidade no portal nacional de CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal						
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-03T19:51:57 135140377689276				S. 000648		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO RIO PRETO - SP						
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032		DESTINATÁRIO MARCOS E RODRIGUES ALVES ENDEREÇO CX POSTAL 355, 0 SAO JOSE DO RIO PRETO BAIRRO MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO CEP 15020-000 CNPJ/CPF 102.783.768-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1532381271		000000		
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032		RECEBEDOR MARCOS E RODRIGUES ALVES ENDEREÇO CX POSTAL 355, 0 SAO JOSE DO RIO PRETO BAIRRO MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO CEP 15020-000 CNPJ/CPF 102.783.768-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1532381271		000000		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000		UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776		
PRODUTO PREDOMINANTE IMPRESSOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA PACOTE				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 10,00		
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros				
CA#	9000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN		
				RESPONSÁVEL Emitente do CTe		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
						559400115500				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO				
FRETE PESO	47,56	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43	50,10				
FRETE VALOR	0,11	COLETA	0,00	OUTROS	0,00	VALOR A RECEBER				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00	50,10				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 50,10		ALIQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 6,01		*RED BC CALC ICMS ST. 0,00
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS										
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000062778					TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES										
Frete Peso/ton: 9.706,12 Local Destino: S J RIO PRETO - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/018/012 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA										

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 6,01 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME		Assinatura / Carimbo						CHEGADA, DATA/HORA	
RG								SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO MARCOS E RODRIGUES ALVES				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2014 18:54:39					
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-03T19:51:57 135140377689276	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 62778	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 50,10		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
		SÉRIE / NÚMERO 000062778	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.062.778-102.975.134-7									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte. Constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____, CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO		
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 63288	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:21:17	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
									
				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.288-102.993.776-2					
				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCI				PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 2014-09-15T18:18:27 135140384724980					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO MACAE - RJ					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032		DESTINATÁRIO GLEIDSON R SANTOS ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335 MACAE BAIRRO MUNICÍPIO MACAE CEP 27900-000 CNPJ/CPF 717.112.012-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE			
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO BAIRRO BELA VISTA MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01313-000 CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776				031032		RECEBEDOR GLEIDSON R SANTOS ENDEREÇO ALAMEDA JOSE CRISTIANO NETO, 335 MACAE BAIRRO MUNICÍPIO MACAE CEP 27900-000 CNPJ/CPF 717.112.012-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF RJ PAÍS BRASIL FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01313-000 UF SP PAÍS BRASIL FONE 1155815776			
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGA	0,0000	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
				RESPONSÁVEL Emitente do CTe		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
						559400115500			
NOME				VALOR		NOME		VALOR	
FRETE PESO				67,10		ENTREGA		0,00	
FRETE VALOR				1,14		COLETA		0,00	
CAT				0,00		ITR		0,00	
DESPACHO				0,00		PEDAGIO		0,00	
								VALOR TOTAL DO SERVIÇO 70,67	
								VALOR A RECEBER 70,67	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 70,67		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 8,48	
								RED BC CÁLC 0,00	
								ICMS ST.	
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063288				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES Frete Peso/ton: 5.591,67 Local Destino: MACAE - RJ ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/002/523 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 18/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 8,48 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE										
NOME		Assinatura / Carimbo						CHEGADA, DATA/HORA		
RG								SAÍDA DATA/HORA		
METAR LOGISTICA LTDA				DESTINATÁRIO GLEIDSON R SANTOS			MUNICÍPIO MACAE - RJ			
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO			MUNICÍPIO SAO PAULO - SP			
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00				Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:18:27 135140384724980		EMP/FIL/GAR 004/003/030		SÉRIE 1		NÚMERO 63288
				FORMA DE PAGAMENTO PAGO		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:21:17		
								VALOR TOTAL DO SERVIÇO 70,67		
				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS						
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.288-102.993.776-2				SÉRIE / NÚMERO 000063288		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO		SÉRIE / NÚMERO

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte; constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

Eu _____, RG nº _____
CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 1800 BOX 2 DE SANTANA SAO PAULO - SP CEP 02030-000 CNPJ 10.992.167/0003-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.881.123.113 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO				
57	1	63295	1/1	15/09/2014 18:38:12					
									
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP				CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.295-102.993.889-5					
TIPO DO CT-E NORMAL				TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		FORMA DE PAGTO PAGO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2014-09-15T18:35:21 135140384738806					
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		DESTINATÁRIO GABRIEL FREITAS CASONI ENDEREÇO R. CASPER LIBERO APT 61B, 10 SAO PAULO MUNICÍPIO SANTOS CNPJ/CPF 319.798.968-60 UF SP PAÍS BRASIL		000000	
EXPEDIDOR PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64 UF SP PAÍS BRASIL				031032		RECEBEDOR GABRIEL FREITAS CASONI ENDEREÇO R. CASPER LIBERO APT 61B, 10 SAO PAULO MUNICÍPIO SANTOS CNPJ/CPF 319.798.968-60 UF SP PAÍS BRASIL		000000	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 925 SAO PAULO CNPJ/CPF 73.282.907/0001-64				031032		MUNICÍPIO SAO PAULO - SP		CEP 01313-000	
PRODUTO PREDOMINANTE ACESSORIOS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXA				VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BA CÁLC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA: Liberty Seguros			
CARGO	900	KG	0,0000	KG	0,0000	M3	1,00	UN	
				RESPONSÁVEL Emitente do CTe		NÚMERO DA APÓLICE 559400115500		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
				COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 36,41	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR A RECEBER			
FRETE PESO	32,84	ENTREGA	0,00	GRIS	2,43				
FRETE VALOR	1,14	COLETA	0,00	OUTROS	0,00				
CAT	0,00	ITR	0,00	DIARIA	0,00				
DESPACHO	0,00	PEDAGIO	0,00	A EMBUTIR	0,00				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE				BASE DE CÁLCULO 36,41		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 4,37	
				RÉD BC CÁLC 0,00		ICMS ST.			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DEC 73.282.907/0001-64 000063294				TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO					
OBSERVAÇÕES									
Frete Peso/ton: 8.210,00 Local Destino: SANTOS - SP ORIGEM: 004/003/030 DESTINO: 004/016/104 FORMA DE PAGAMENTO: CIF CORRENTISTA									

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 44106528	CIOT	DATA PREVISTA DE ENTREGA 18/09/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO	
Lei da transparência O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 4,37 Tabela NE - 0 - 602160 - 01082014 Adicionais RETIRA			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME		Assinatura / Carimbo						CHEGADA DATA/HORA	
RG								SAÍDA DATA/HORA	
METAR LOGISTICA LTDA				GABRIEL FREITAS CASONI				MUNICÍPIO SANTOS - SP	
REMETENTE PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP					
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO				DATA E HORA DE EMISSÃO 15/09/2014 18:38:12		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 36,41			
CNPJ EMITENTE 10.992.167/0003-00	Nº PROTOCOLO 2014-09-15T18:35:21 135140384738806	EMP/FIL/GAR 004/003/030	SÉRIE 1	NÚMERO 63295	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
		SÉRIE / NÚMERO 000063294	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO	SÉRIE / NÚMERO
CHAVE DE ACESSO 35.1409.10.992.167/0003-00-57-001-000.063.295-102.993.889-5									

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente/Destinatário poderá cadastrar-se no site www.metarlogistica.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados nesse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moedas; cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transp: constitui-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
	VALOR TOTAL DO MATERIAL:	R\$

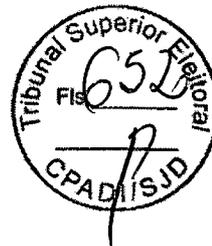
Eu _____, RG nº _____

CPF sob o nº _____, **declaro que li e concordo com as condições acima.**

Assinatura _____



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 245-80.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 652.

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