



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



VOLUME 3  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Nº 69-43.2014.6.07.0000  
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF  
PROTOCOLO: 15.470/2014

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CLEBER LOPES DE OLIVEIRA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PRB/DF - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF

Advogados: Dr. Flávio Eduardo Wonderley Brito  
ORB/DF n.º 15.079 e outros

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral Cleber Lopes de Oliveira, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze.

Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

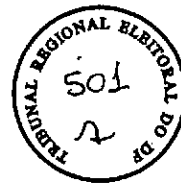
JULGADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

TRANSITADO EM JULGADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_



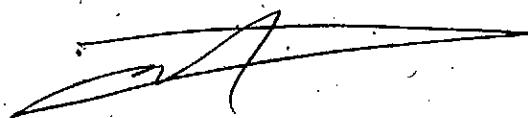
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-43.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

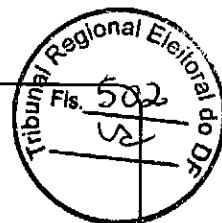
**TERMO DE ABERTURA**

Nesta data registro a abertura deste Terceiro Volume, que se inicia às fls. número 501 (quinhentos e um), em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu,   
Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 0004, lavrei o presente  
termim que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 29 de abril de 2014.



**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 306,30

CHEQUE NO: 000539

EXTENSO: (TREZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/02/2013

**cópia de cheque nº**

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

PAGT REF A ALUGUEL /CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER

MES REFERENCIA FEVEREIRO DE 2013

LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



28/1/13

D:3.1.2.01.04.02 Serviços de Infor.  
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. Geral

8/2/13

D:2.1.2.01.02.01 Fomec. Geral  
C:1.1.2.01.02.01.01 BAR 3180-0

BK1 Banco de Brasilia - 070 08/02/2013 15:15  
A 003 1:3809 TRN:320000 NSU:242997

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00199971542362023478300200004182156030000030630

Fipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 08/02/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$306,30

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deducoes: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros acrescimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$306,30

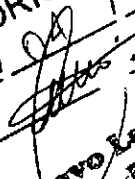
Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Conprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 13658

08/02/13

Lider :: Boleto Lider

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

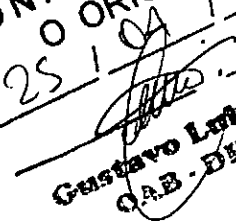
Recibo do Sacado

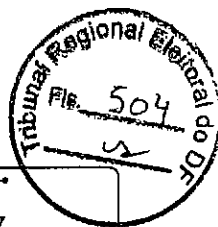
|                                                                    |                                    |                  |                           |                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                             |                                    | <b>001-9</b>     |                           | <b>00199.97154 23620 234783 00200.004182 1 560300000030630</b> |            |
| Cedente                                                            | Lider Processamento de Dados Ltda. |                  | Agência/Código do Cedente | Espécie                                                        | Quantidade |
|                                                                    |                                    |                  | 3478-9/00200004-0         | R\$                                                            |            |
| Número do documento                                                | CPF/CNPJ                           | Vencimento       | Nosso número              |                                                                |            |
| 99715236202-9                                                      | 24916363000130                     | 08/02/2013       | 18/99715236202-9          |                                                                |            |
| (-) Desconto / Abatimentos                                         | (-) Outras deduções                | (-) Mora / Multa | Valor documento           |                                                                |            |
|                                                                    |                                    |                  | R\$ 306,30                |                                                                |            |
|                                                                    |                                    |                  | (=) Valor cobrado         |                                                                |            |
| Sacado                                                             |                                    |                  |                           |                                                                |            |
| 2056-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ: 08.052.906/0001-61 |                                    |                  |                           |                                                                |            |



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



|                                                                                                                                                                                           |                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Recebemos de Líder Processamento de Dados LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.<br>Emissão: 28/01/2013 Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Valor Total: 300,00 |                                         | NF-#<br>N 000.445.7 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1             |

|                                                                                                                                                                   |                                                                 |        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| <br><b>Líder Processamento de Dados LTDA</b><br>SRTVN 701 Conj. P Ed. Brasília Régio Center<br>Setor 2072/2073<br>Aca Norte-DF - Tel:6133281401<br>CEP: 70719-900 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica |        | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br> |
|                                                                                                                                                                   | 1 - SAIDA                                                       | 1      |                              |
|                                                                                                                                                                   | 2 - ENTRADA                                                     |        |                              |
|                                                                                                                                                                   | N 000.445.7                                                     |        |                              |
|                                                                                                                                                                   | SÉRIE 1                                                         | FL:1/1 |                              |

|                                            |                                                                   |                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Serviços Prestados |                                                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130002420298 - 2013-01-28T10:54:12                                                                          |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0730908700136        | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>24.916.363/0001-30 | CHAVE DE ACESSO DA NF - P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>53-1301-24.916.363/0001-30-55-001-000.004.457-100.004.460-0 |  |

|                                                                                            |                             |                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>2056 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB |                             | CNPJ/CPF<br>08.052.906/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>28/01/2013 |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJ.01 CASA 02                                                     |                             | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL    | CEP<br>71650-215              |
| MUNICÍPIO<br>BRASÍLIA                                                                      | FONE / FAX<br>(61)3366-3986 | UF<br>DF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| HORA DE SAÍDA                                                                              |                             |                                |                               |

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| FATURA<br>004457/01 - Vencimento: 05/02/2013 - Valor Principal: 300,00 |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|

|                                 |                         |                                              |                                    |                                  |                               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                              |                                    |                                  |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>300,00 |

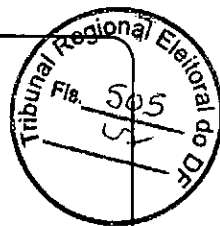
|                                     |                                                      |             |                    |                    |                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                      |             |                    |                    |                      |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO<br>1 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                 | CNPJ/CPF             |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                                            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |                      |
| QUANTIDADE<br>0                     | ESPECIE                                              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                        |        |     |      |       |      |            |            |         |        |       |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------|-----|------|-------|------|------------|------------|---------|--------|-------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS          | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI |
| 001                         | ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER | 99     |     | 5933 | Serv  | 1    | 300,00     | 300,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |

|                    |                                    |                                    |                        |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO ISSQN      |                                    |                                    |                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>300,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>300,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                   |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                  |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        |  |                    |
| Nome Fantasia: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / Mês Ref: 02/2013 / E-mail: prb.financeiro@gmail.com / Aliquota ISS: 2,00 / Total ISS: 6,00/ Empresa optante pelo Simples Nacional |  |                    |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 79.90

CHEQUE Nº: 000538

EXTENSO: (SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/02/2013

**cópia de cheque nº**

000538



Visado



Cruzado

|                                    |                                         |            |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| Do Banco                           | BANCO DE BRASILIA                       |            |                      |
| Utilizado para                     | PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |            |                      |
| MES REFERENCIA: FEVEIREIRO DE 2013 |                                         |            |                      |
| OI S.A                             |                                         |            |                      |
| Vistos                             | Contador                                | Caixa      | Cheque assinado por: |
|                                    |                                         | C/Corrente | 3180-0               |
|                                    |                                         | Talão      | 77                   |



BRB- Banco de Brasília - 070 14/02/2013 14:01  
R:214 T:3001 TRA:332000 NSU:08992

Pecbo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846106000005799000149085586870201305201100000003

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 14/02/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 79.90  
Desconto: 0.00  
Multa: 0.00  
Juros: 0.00  
Acrescimos: 0.00  
Total: 79.90

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposições a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espem)

01/2/13

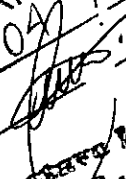
O: 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações  
C: 2.1.1.01.02.01 Fomec. de Serviços

14/2/13

O: 2.1.1.01.02.01 Fomec. de Serviços  
C: 1.1.1.01.02.01 BRB 3180-0

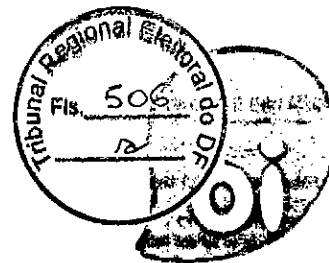
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Guilherme Luiz Simões  
OAB - DF 33658

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

## Fatura de Serviços de Telecomunicações



**PAI - TIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR**  
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2  
SHIS  
71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000066722  
Contrato Agrupador: 908.596.870-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|-------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS        | 79,90       |
| SERVICOS OI             | 79,90       |
| Valor a pagar           | 79,90       |

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/02/2013  
Valor de sua conta: 79,90

Número de seu telefone: 61 3248 1150

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.066.260 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR**  
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2  
SHIS  
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272569545000001  
Contrato Agrupador: 908.596.870-0  
Contrato Agrupado: 908.596.870-0  
CPF/CNPJ: 08.052.908/0001-61

Período 26/12/2012 a 25/01/2013  
Telefone Agrupador: 61 3248 1150  
Telefone Agrupado: 61 3248 1150  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 01/02/2013

Oi S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

|                 | ICMS  | ICMS | ISS  |
|-----------------|-------|------|------|
| Base de Cálculo | 79,90 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%   | 0%   | 0%   |
| Valor           | 19,97 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

65B5.0135.1CCB.2609.2435.1B24.2713.5236

### Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

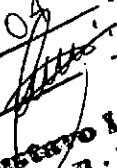
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

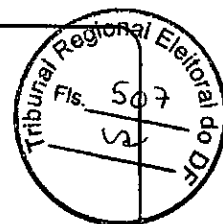
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 799,52

CHEQUE NO: 000537

EXTENSO: (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/02/2013

**cópia de cheque nº**

000537



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF NF 523

MES REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2013

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



RB- Banco de Brasília - 070, 15/02/2013 15:24  
214 T.:3007 TRN:320000 NSU:97760

Recibo de Pagamento

Ed. Barras:

00190000090231779200600000408179756100000079952

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 15/02/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$799,52

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$799,52

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

15/2/13

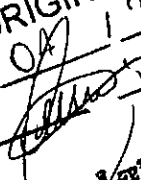
D: 3.1.2.01.03.04 Comb. deos. Brif. 2013  
C: 2.1.2.01.02.01 Fornecedor Geral

15/2/13

D: 2.1.2.01.02.01 Fornecedor Geral  
C: 1.1.2.01.02.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33058

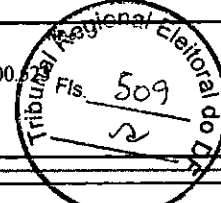


CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

|                                                                                                 |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.523 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |



|                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTO 212 SUL LTDA</b><br><br><b>Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,</b><br><b>Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                          | Nº 000.000.523<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | CHAVE DE ACESSO<br>5313 0200 5950 5800 0125 5500 1000 0005 2310 4032 6094<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                    |                                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130002956223 - 01/02/2013 14:18                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747072400111                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>00.595.058/0001-25                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                            |                                    |                         |                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                                    | CNPJ/CPF                | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> |                                    | 08.052.906/0001-61      | 01/02/2013            |
| ENDEREÇO<br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -</b>              | BAIRRO/DISTRITO<br><b>LAGO SUL</b> | CEP<br><b>71650-215</b> | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Brasília</b>                               | FONE/FAX<br><b>6133663986</b>      | UF<br><b>DF</b>         | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

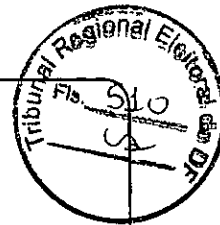
|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 799,52                   |                     |
| 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                     | 799,52              |

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

| 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 |
| 06                       | GASOLINA ADITIVADA           | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 143,4070 | 2,8900     | 414,45     |         |           |          |            |           |
| 01                       | GASOLINA COMUM               | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 89,4870  | 2,8400     | 254,14     |         |           |          |            |           |
| 01                       | GASOLINA COMUM               | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 45,9420  | 2,8500     | 130,93     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0747072400111           |                          |                          |                |

|                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA FISCAL COM CUPONS EM ANEXO. | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000546

VALOR: 11.850,00

EXTENSO: (ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: FRAME PRODUcoes DE EVENTOS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/02/2013

**cópia de cheque nº**

000546



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A EDICAO DE 40 UTS DE 30"

MES REF FEVEREIRO DE 2013

FRAME PRODUcoes DE EVENTOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



15/2/13

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
REFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/02/2013

HORA: 16:14 H

EMITIDO: FRAME PRODUcoes DE EVENTOS LTDA  
AGENCIA: 2877-0 CONTA: 0004212-9

DEPOSITANTE: \*00805290600161

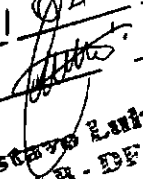
AGENCIAMENTO: 0606 N.SQ: 03803 TERM: 117 AUT: 856

001 070 0063 11 000546 11.850,00  
TOTAL EM REAIS: 11.850,00

D: 3.1.2.02.01.01 Dep. Rodolfo MIV  
C: 3.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



## Recibo

Recebi da **Partido Republicano Brasileiro** Diretório Nacional DF , inscrita no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecida na SHIS QL 22 conj 01 casa 02, a importância de **R\$ 11.850,00 (Onze mil, oitocentos e cinquenta reais)** relativos ao serviço de produção de VT para TV, spots para Rádio.

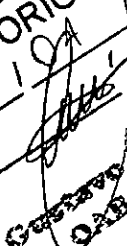
Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2013

---

Frame Produções de Eventos LTDA  
Fernando Magalhães Soares  
CPF 646.775.401-87

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**FRAME PRODUÇÕES ARTÍSTICAS**

FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA.-ME

**frame**

**TELEFONE: (61) 8114 5291 / 9655 8081**

AV. PQ. ÁGUAS CLARAS LOTE 3820/3880 BL. B AP 102 - ÁGUAS CLARAS  
CEP: 71.930-000-BRÁSILIA - DF

**CNPJ: 14.241.729/0001-64**

CF/DF: 07.585.102/001-30

**NOTA FISCAL DE SERVICIOS - MODELO "3"**

AIDE jurídica para ME ou EPP oriunda do SIMPLES NACIONAL

**USUÁRIO FINAL**

REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA1<sup>a</sup> Via - Cliente / 2<sup>a</sup> Via - Contabile / 3<sup>a</sup> Via - Fisco

0022

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO:**  
**18/10/2012**

**TOMADOR DO SERVICO OU DESTINATARIO**

FORMULÁRIO DE SERVIÇO DO DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - DIRE. DF

**• ENDERECO**

SHIS QL 22 CS 01 AS 4 02

**CIDADE**

CIDADE  
Brasília

- EST.

DF

CNPJ/CPF:

08,052.906/001.61

INSC. EST. / RG

- DATA DA EMISSÃO:

DATA DA EMISSÃO:  
13, 02, 13

| CÓD.                                                                                                                                                                                   | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                      | PREÇO    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                        |        |                                                                | UNITÁRIO | TOTAL     |
|                                                                                                                                                                                        |        | Produção de vídeos<br>dos programas do<br>PRB 1º semestre/2013 |          | 25.200,00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>A - D F Nº 181R.12964/2011<br/>N. F. Prorrogada Até 18/10/2013<br/>Portaria SEFP/DF Nº 158/2011</p> </div> |        |                                                                |          |           |

## Deduções Legais

TOTAL R\$ 25.200,00

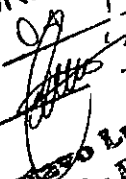
**Nota Fiscal Subcontratação N.º**

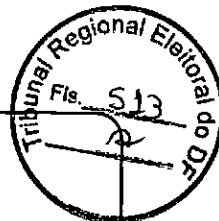
**O ISS já está incluído no preço dos serviços**

Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - QNP 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10  
100 Jogos 50x3 de 001 a 100 - AIDE: 1-818-12964/2011

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 109,04

CHEQUE NO: 000526

EXTENSO: (CENTO E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: AGROCENCI COM DE PROD AGROP LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/02/2013

**cópia de cheque nº**

000526

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NF 4598

MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2013

AGROCENCI COM DE PROD AGROP LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

**Libra**

-BRB- Banco de Brasília - 070 18/02/2013 14:44  
04:214 T.:3003 TAN:320000 NSU:112018

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00190000090231857900600401370178856130000010904

Tipo: T11. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 18/02/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$109,04

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$109,04

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

17/11/13

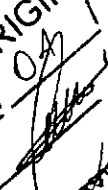
D:3.1.2.01.05.05 materiais de limpeza e higiene  
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. Geral

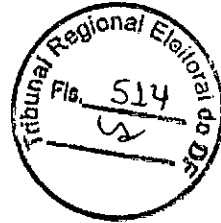
18/12/13

D:2.1.2.01.02.01 Fomec. Geral  
C:1.1.2.01.02.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



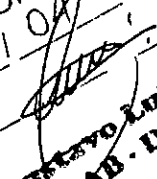
X

RECIBO DO SACADO

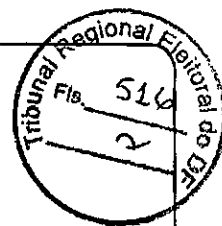
|                                                                                                                                                                 |                          |                  |             |                                  |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento:<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                               |                          |                  |             |                                  | Vencimento<br>18/02/2013                   |  |
| Cedente/Sacador •<br>AGROCEX COM DE PROD AGROP LTDA                                                                                                             |                          |                  |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>1231-9 / 47412-6 |  |
| Data do Documento<br>17/01/2013                                                                                                                                 | Numero Documento<br>4598 | Esp. Doc.<br>DMI | Aciete<br>N | Data Processamento<br>17/01/2013 | Nosso Número<br>23185790000401370          |  |
| 1 su do Banco                                                                                                                                                   | Carteira<br>17           | Especie<br>R\$   | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>109.04           |  |
|                                                                                                                                                                 |                          |                  |             |                                  | (-) Desconto/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                 |                          |                  |             |                                  | (+) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                                 |                          |                  |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                          |                  |             |                                  | (=) Valor Cobrado                          |  |
| Sacado - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO<br>RUA SHIS OL 22 CONJ 01 CS 02 02 CAS<br>71.650-215 - BRASILIA DF - DF CGC/CPF: 08.052.906/0001-61<br>Sacador/Analista |                          |                  |             |                                  |                                            |  |
|                                                                                                                                                                 |                          |                  |             |                                  | Autenticação Mecânica                      |  |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000527

VALOR: 495,00

EXTENSO: (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/02/2013

cópia de cheque nº

000527



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A REVISAO DO POLO SEDAN PLACA 0643

2 PARCELA

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS S/A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

título

-BRB- Banco de Brasília - 070 18/02/2013 14:44

PA:214 1:3003

TRN:320000 NSU:112135

Recibo de Pagamento

Cod. barras:

0339948440025000009203295961049556130000049500

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 033

Data de Vencimento: 18/02/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$495,00

Desconto:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Outras Deduções:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Mora/Juros:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Outros acréscimos:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Total.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$495,00

Tarifa:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

20/12/12

D: 3.1.2.01.02.04 Gerenc. Contab. e  
reparo de lent.C: 2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral  
Serviços

18/2/13

D: 2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral  
Serviços

C: 1.1.2.01.02.01 BRB - 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/10/2014

*[Signature]*  
Guilherme Luiz Simões  
OAB - DF 33650

1033-7

Cedente: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS LTDA - CPF: 013.880.005-79

Endereço: AER INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHEK, LT 02 ST DE LOC. - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS -

Recibo do Sacado

Sacado

Partido Republicano Brasileiro

SHIS Q1 22 Conj 01 Casa 02

71650-215 LAGO SUL DF

Sacador / Avalista:

Vencimento

18/02/2013

Nosso Número

0000009032959

Número do Documento

FA11543302

Agência/Cod. do Cedente

3678/004844025

(R) Valor do Documento

495,00

Autenticação Mecânica

Sanitander  
SAC: 0800 782 7777  
(OUVIDORIA: 0800 726 03222)

CNPJ: 08.052.906/0001-61

Devedor é cuidar do nosso futuro.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

*[Signature]*

Genivaldo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, S/N LOTE 02  
SETOR DE LOCADORASLAGO SUL - DF Cep:71608900 Fone:  
(61)3218-9999

FAX: 6132189999

NFE@DISBRAVE.COM.BR

## DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nr.: 84833

Série: 3

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

5312 1200 0013 8800 0579 5500 3000 0846 3310 0084 6333

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS/PECAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733284500527

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

353120032450399 - 20/12/2012 18:17:59

00.001.388/0005-79

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

20/12/2012

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02

BAIRRO DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE/FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO E ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA  
Nº 115433 1 21/01/2013 495,00 2 18/02/2013 495,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS               | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                    | 425,59                            |
| DO FRETE                | VALOR DO SEGURO | DESECONTO PRODUTOS/SERVIÇOS | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR IPT               | VALOR TOTAL DA NOTA               |
| 0,00                    | 0,00            | 42,56                       | 0,00                           | 0,00                    | 990,00                            |

## TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

|            |  |         |                 |           |             |  |                  |            |    |              |                    |  |
|------------|--|---------|-----------------|-----------|-------------|--|------------------|------------|----|--------------|--------------------|--|
| RUA SOCIAL |  |         | FRETE POR CONTA |           | CODIGO ANTT |  | PLACA DO VEICULO |            | UF |              | CPF/CNPJ           |  |
|            |  |         | 9 - Sem Frete   |           |             |  |                  |            |    |              |                    |  |
| ENDEREÇO   |  |         |                 |           |             |  |                  |            | UF |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|            |  |         |                 |           |             |  |                  |            |    |              |                    |  |
| QUANTIDADE |  | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO |             |  |                  | PESO BRUTO |    | PESO LÍQUIDO |                    |  |
|            |  |         |                 |           |             |  |                  |            |    |              |                    |  |

## ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD PRODUTO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                           | NCM SH   | CST | CFOP | UN | Qtd    | Vlr Unit. | Desc. | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | %Icms | %IPT |
|-----------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|------|
| OM012A8FA2      | ADITIVO ARREFECIDO                             | 38112199 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 35,8900   | 7,18  | 64,60      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| .B001           | OLEO SEMI SINTETICO 1/2 LITRO                  | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 16,5000   | 1,65  | 14,85      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| EST10           | ESTOPA                                         | 53010000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 3,1800    | 0,32  | 2,86       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| QOE/ 201511/C / | FILTRO DE COMBUSTIVEL                          | 84212990 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 19,3700   | 1,94  | 17,43      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| P30/ 115561/T / | FILTRO DE OLEO                                 | 84212300 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 31,1600   | 3,12  | 28,04      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| N/ 808560/D1/   | BUJAO ROSCADO M14X1,5X17                       | 73181500 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 7,8400    | 0,78  | 7,06       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| / 017725/2 /    | LAMPADA INCANDESCENTE C5W-12V5W                | 85392910 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 8,9000    | 0,89  | 8,01       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 3/ 052167/A1/   | OLEO SEMI SINTETICO                            | 34039900 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 33,0000   | 8,80  | 88,10      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| / 000750/M1/    | FLUIDO DE FREIO PRODUTO DE SERVICO 0.25 LITROS | 38190000 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 43,9300   | 8,79  | 79,07      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| PM027           | LUB ADIT ANTIDEGASTANTE                        | 27100062 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 45,5300   | 4,54  | 40,99      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| PM024           | LIMPA TBI                                      | 25049000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 34,4700   | 3,45  | 31,02      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 900             | VALVULAS INJETORAS-LIMPAR                      | 99       | 041 | 5933 | UN | 0,7800 | 112,3590  | 0,00  | 87,64      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 34              | 1/3/5/7/9/11 SERVICO MANUTENCAO 1.6            | 99       | 041 | 5933 | UN | 1,0000 | 121,5300  | 0,00  | 121,53     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 7085500         | FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR                   | 99       | 041 | 5933 | UN | 0,5000 | 121,5800  | 0,00  | 60,79      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 1106801         | BALANCEAMENTO/ PROMOCAO                        | 99       | 041 | 5933 | UN | 0,5800 | 88,8793   | 0,00  | 51,55      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 9385504         | LIQUIDO ARREFECIMENTO - SUBST                  | 99       | 041 | 5933 | UN | 0,8000 | 121,5750  | 0,00  | 97,26      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 012900          | LAVAGEM SIMPLES                                | 99       | 041 | 5933 | UN | 0,3000 | 109,9667  | 0,00  | 32,99      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 106800          | ALINHAMENTO/PROMOCAO                           | 99       | 041 | 5933 | UN | 0,5800 | 88,8793   | 0,00  | 51,55      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 4892900         | CORPO DE BORBOLETAS-LIMPAR                     | 99       | 041 | 5933 | UN | 1,1000 | 94,2364   | 0,00  | 103,66     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

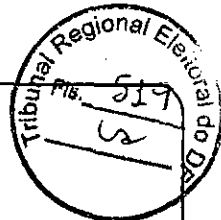
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1500527             | 606,97                   | 606,97                   | 30,35       |

## ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Santander (AE) R\$990,00 30/60 Dias \* Numero OS: 98964 Placa: JIK-0543 Chassi: 9BWD09N18P014788 KM: 69103  
Ipo OS: A \* VENDEDOR: TEMISTOCLES DE SIQUEIRA SOUZA \* ICMS/ST. ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF \* PROCON:SCS  
ENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000540

EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/02/2013

**cópia de cheque nº**

000540



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SERVICOS DE AUX DE SERVICOS GERAIS

MES REFERENCIA:FEVEREIRO DE 2013

MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



Banco Itaú S/A

PROTEÇÃO DO CLIENTE EM CHEQUE CAIXA ELETRONICA  
BANCO 041 C/C 000071 18/02/2013 11:05:10

AGÊNCIA: 0919 CONTA CORRENTE: 27503 2

R\$ 600,00

MUNDIAL SERVICOS LT

CAIXA ELETRONICO 45435/0919-BRLGSUI

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE  
EXPELIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
ATIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

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

14/2/13

D: 2.1.2.01.01 Sal e Odeador  
C: 2.1.2.01.02.01 Fomec. Serv. Gerais

18/2/13

D: 2.1.2.01.02.01 Fomec. Serv. Gerais  
C: 1.1.2.01.02.01 RRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

2A / 01 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**AIDE Nº 1** - **02/06/2013**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

TRIBUTAÇÃO REGIONAL FISCALITÓRIA - DO DISTRITO FEDERAL  
521  
5

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000547

VALOR: 320,00

EXTENSO: (TREZENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MARIA NELV PEREIRA DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/02/2013

**cópia de cheque nº**

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

PAGT REF A SERV CULINARIOS PRESTADOS NO ENCONTRO DE

COORDENADORES DE E ENTORNO

MES REF FEVEREIRO DE 2013

MARIA NELV PEREIRA DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 18/02/2013

Hora 12:00

Term 702

N.Trans 6297

Valor 320,00

Favorecido:

Banco 237

Agencia 606 / BRASILIA-CENTRO

Conta 143156-0

Titular: MARIA NELV PEREIRA DA SILVA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao.

nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

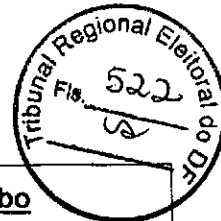
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 4344

18/2/13  
D: 3.1.2.02.01.02 1 eq. com 342.707  
C: 1.1.2.03.02.01.03 BRL 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33458

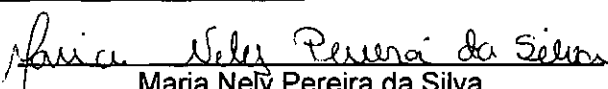


|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA</u></b> | <b><u>Número do Recibo</u></b> |
|                                                    | 001                            |

|                                                                                 |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nome ou Razão Social da Empresa</b><br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> | <b>Cadastro no CNPJ</b><br><b>08.052.906/0001-61</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais).

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Discriminação dos Serviços Prestados</u></b><br><br>Serviços Culinários prestados no Encontro de Coordenadores do DF e Entorno.                | <b><u>Especificação dos Valores:</u></b><br><br>Valor do Serviço Prestado - R\$ 380,95<br>Outros Acréscimos - R\$ 0,00<br>Valor Bruto - R\$ 380,95<br><br>IRRF - R\$ 0,00<br>ISS - R\$ 19,05<br>Sest/Senat - R\$ 0,00<br>INSS - R\$ 41,90<br>Outros descontos - R\$ 0,00<br><br>Valor Líquido - R\$ 320,00 |
| <b><u>Identificação do Prestador</u></b><br>CPF: 259.436.855-53<br>Identidade: 2.387.472 SSP/DF<br>Inscrição INSS: 1.023.309.567-2<br>Inscrição ISS: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                             |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Localidade / Data</u></b><br><br>Brasília, 18/02/2013 | <b><u>Assinatura e Nome Completo</u></b><br><br><br>Maria Nely Pereira da Silva |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

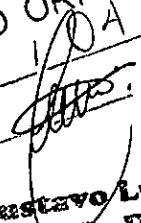
( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

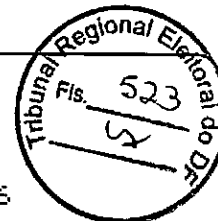
No valor de R\$:

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Assinatura do Declarante:</b> |
|----------------------------------|

CONFERE COM  
O ORIGINAL

24 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 287,10

CHEQUE Nº: 000536

EXTENSO: (DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/02/2013

**cópia de cheque nº**

000536



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE

MES DE REFERENCIA:FEVEREIRO DE 2013

MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



51568 SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/02/2013 - Autoatendimento - 14:10:59  
48117443 0645

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

M PAP SUPR INFO LTDA ME

AGÊNCIA: 0452-9

CONTA: 37.241-2

VALOR TOTAL \*

287,10

NR. ENVELOPE

1.797.397.781

\* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

4/2/13

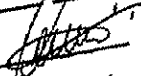
D: 2.1.2.01.05.01 mat. Expedient  
C: 2.1.2.01.02.01 Fomec. Geral

14/2/13

D: 2.1.2.01.02.01 Fomec. Geral  
C: 1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

# Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS  
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

## NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

CNPJ

07.339.090/0001-99

CF/DF

07.465.878/001-11

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
*Venda*

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

*Partido Republicano Brasileiro*

CNPJ/CPF

*080529060001-61*

DATA DA EMISSÃO

*04/02/2013*

ENDEREÇO

*SHIS BL 22 Conj 01 casa 02*

BAIRRO / DISTRITO

*Capão Sul*

CEP

MUNICÍPIO

*Brasília*

FONE / FAX

UF

*DF*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

*04/02/2013*

HORA DA SAÍDA

### FATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

### DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| Qtd. | Descrição dos Produtos        | Cl. Fiscal | Sit. Trib. | Unid.      | Quant.    | Valor Unitário | Valor Total  | Alíquotas |     | Valor do IPI |
|------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----|--------------|
|      |                               |            |            |            |           |                |              | ICMS      | IPI |              |
|      | <i>Tesoura ST 1102</i>        |            |            | <i>11</i>  | <i>01</i> | <i>4.20</i>    | <i>4.20</i>  |           |     |              |
|      | <i>Cola em Bastão 20g</i>     |            |            | <i>11</i>  | <i>06</i> | <i>4.95</i>    | <i>29.70</i> |           |     |              |
|      | <i>Envelopes K1 24x34</i>     |            |            | <i>11</i>  | <i>50</i> | <i>0.25</i>    | <i>12.50</i> |           |     |              |
|      | <i>Prancheta Ofício</i>       |            |            | <i>11</i>  | <i>05</i> | <i>2.90</i>    | <i>14.50</i> |           |     |              |
|      | <i>Agenda Elegance 135</i>    |            |            | <i>11</i>  | <i>01</i> | <i>22.90</i>   | <i>22.90</i> |           |     |              |
|      | <i> caderno planimix 96F.</i> |            |            | <i>11</i>  | <i>01</i> | <i>6.50</i>    | <i>6.50</i>  |           |     |              |
|      | <i>Grampo 26/6 Cx5000</i>     |            |            | <i>Cx</i>  | <i>04</i> | <i>5.20</i>    | <i>20.80</i> |           |     |              |
|      | <i>Fita Adesiva 45x45</i>     |            |            | <i>UND</i> | <i>04</i> | <i>2.90</i>    | <i>11.60</i> |           |     |              |
|      | <i>Gravador de Mesa</i>       |            |            | <i>11</i>  | <i>01</i> | <i>21.90</i>   | <i>21.90</i> |           |     |              |
|      | <i>Marca Texto Oil</i>        |            |            | <i>11</i>  | <i>03</i> | <i>3.90</i>    | <i>11.70</i> |           |     |              |
|      | <i>Clips 110</i>              |            |            | <i>Cx</i>  | <i>02</i> | <i>1.20</i>    | <i>2.40</i>  |           |     |              |
|      | <i>Cartucho HP 92</i>         |            |            | <i>UND</i> | <i>02</i> | <i>46.90</i>   | <i>93.80</i> |           |     |              |
|      | <i>Pegador 30 cm</i>          |            |            | <i>11</i>  | <i>01</i> | <i>1.00</i>    | <i>1.00</i>  |           |     |              |
|      | <i>Extrator de grampo</i>     |            |            | <i>11</i>  | <i>01</i> | <i>0.90</i>    | <i>0.90</i>  |           |     |              |
|      | <i>Papel A4</i>               |            |            | <i>11</i>  | <i>03</i> | <i>10.90</i>   | <i>32.70</i> |           |     |              |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|                         |                 |                                   |                            | <i>287.10</i>            |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias        | Valor Total do IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                   |                            |                          |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

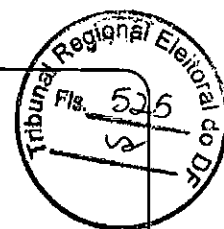
### DADOS ADICIONAIS

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações Complementares | PROCON-DF 151 - SCS QD. 06 - BL. B-60 - SL. 240<br>ED. VENÂN 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000542

VALOR: 336,00

EXTENSO: (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: DETRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/02/2013

cópia de cheque nº

000542



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO

MES REFERENCIA MARCO DE 2013

DETRANS TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/02/2013 12:36

PA:063 I.:300S

TRN:501000 NSU:119820

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

6709000081300714621516867207056970000000033600

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 20/02/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$336,00

Desconto:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Mora/Multa:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Outros acréscimos:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Total:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$336,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone de Ouvidoria - 0800 642 1165

SAC BRB 0800 648 6161

20/2/13

O: 3.1.2.01.01.02 Aux. Transporte  
C: 1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

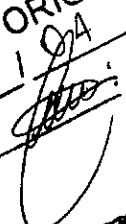
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Lutz Simões  
OAB - DF 33658



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014  


Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

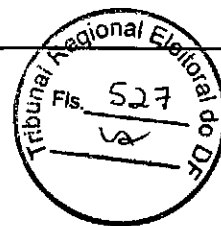
# DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: crisolando.sba@gmail.com - Site:



VALOR DO RECIBO R\$ 336,00

DATA DE VENDA: 21/02/2013

**Recebemos de:** PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
**CNPJ/CPF:** 08.052.906/0001-61 **IE/RG:** INSENTO  
**Endereço:** SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL  
**Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 71650-215  
**O valor de:** (Trezentos e Trinta e Seis Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

| Descrição               | Total de Cartões | Créditos | Valor  | Alíquota |
|-------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| Vale-transporte Urbano1 | 2                | 224,00   | 336,00 | 0,00     |

BRASÍLIA/DF, 28 de fevereiro de 2013

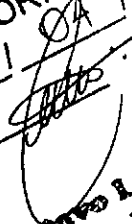
**Base de Cálculo:** 0,00  
**Data de Liberação:** 21/02/2013 **Pedido:** 19  
**Data do Pedido:** 07/02/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto  
**Funcionário que Liberou:** \* - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO  
**Venda N°:** 1101965-19

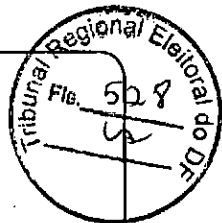
Foi pago o valor de R\$ 336,00 utilizando o cupom de desconto 0.

**Observação:**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 740,76

CHEQUE NO: 000534

EXTENSO: (SETECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/02/2013

**cópia de cheque nº**

000534



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A RECOLHIMENTO DE GPS/INSS

MES DE COMPETENCIA 01/2013

BANCO DE BRASILIA

| Vistos |  | Contador | Caixa             | Cheque assinado por: |
|--------|--|----------|-------------------|----------------------|
|        |  |          | C/Corrente 3180-0 |                      |
|        |  |          | Talão             |                      |



BRB- Banco de Brasília 070 20/02/2013 12:34  
PA:063 T.:3009 TAN:330006 NSU:119092

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento... Cheque liquidado  
C/C de débito...

Código de pagamento.....2100  
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ  
Competência.....01/2013  
Identificador.....08052906000161  
Valor do INSS.....\*\*\*\*\*.R\$632,06  
Valor outras ent.....\*\*\*\*\*.R\$108,70  
ATM.Multas e juros.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Total.....\*\*\*\*\*.R\$740,76  
(setecentos e quarenta reais setenta e seis c  
entavos)

Nome/Razão socialPARTIDO REPUBLICANO BRAS DIR REG  
Telefone.....33663986

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

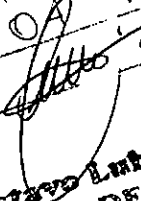
20/2/13

D:2.1.2.02.02.01 Previdência  
Recoller

C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

**CONFERE COM**  
O ORIGINAL

25 07 2014

  
**Gustavo Luiz Simões**  
**OAB - DF 33658**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 24/01/2013 HORA: 10:23:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

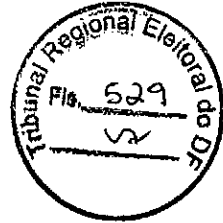
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 108,70

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 740,76

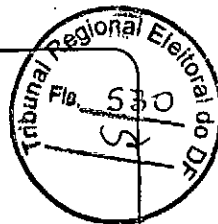
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
GAB - DF 13658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000543

VALOR: 656,80

EXTENSO: (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/02/2013

cópia de cheque nº

000543



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF.A VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO

MES REF.MARCO DE 2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/02/2013 12:35

PA:063 T.:3009

TRN:320000 NSU:119432

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

2379237403603001493861401813970030000000065680

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$656,80

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$656,80

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

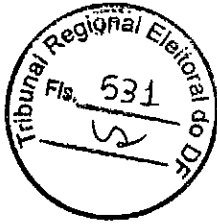
20/2/13

0:3.12.01.01.08 Alim. Trabalhador  
C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

*[Signature]*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



**Bradesco | 237-2 |**      **23792.37403 60300.149386 14018.139700 3 00000000065680**      **Recibo do Sacado**

|                                    |                     |                         |                        |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Cedente                            |                     | Vencimento              |                        |
| CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS |                     | 25/02/2013              |                        |
| Agência/Código do Cedente          | Número do Documento | Carteira / Nosso Número | (=) Valor do Documento |
| 2374 - 4 / 181397 - 8              |                     | 06 / 00000000237 - P    | 656,80                 |

Cobrança: 6933208

| Pedido(s)        |               |                  |                       |
|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Número do Pedido | Beneficiários | CNPJ Faturamento | Data Disponibilização |
| 9004870          | 2             | 08052906         | 28/02/2013            |
|                  |               |                  | Valor Total           |
|                  |               |                  | R\$ 640,00            |

| Serviço(s)         |                                   |            |                |
|--------------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| Número da Cobrança | Descrição                         | Quantidade | Valor Unitário |
| 6933208            | Disponibilização do Benefício     | 2          | R\$ 6,40       |
|                    |                                   |            | Valor Total    |
|                    |                                   |            | R\$ 12,80      |
| 6933208            | Emissão da primeira via do Cartão | 1          | R\$ 4,00       |
|                    |                                   |            | Valor Total    |
|                    |                                   |            | R\$ 4,00       |

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR  
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2  
LAGO SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

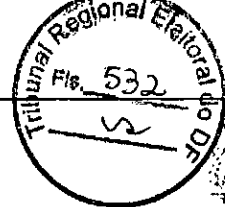
CONFERE COM  
O ORIGINAL

24 / 04 / 2014

*[Signature]*  
Gustavo Luiz Mendes  
GAB - DF 13658



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                              |                                                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>< <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> > | Data Emissão<br><b>28/02/2013</b>                       | Hora Emissão<br><b>12:08</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código Autenticidade<br><b>173P.8733.4301.2504699-S</b> |                              | Número da Nota<br><b>270953</b>                    | Série da Nota |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número RPS<br>0002883744                                | Série RPS<br>RP              | Data RPS<br>28/02/2013                             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prestador de Serviços<br><b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS</b><br>ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES<br>CEP 06454-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF<br>04.740.876/0001-25<br>Telefone | Inscrição Municipal<br><b>4.44096-8</b><br>e-mail |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                           |                                                                                       |                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR</b> |                                                                                       | CPF/CNPJ<br><b>08.052.906/0001-61</b>   |                             |
| Endereço<br><b>SHIS, 00022</b>                                            |                                                                                       | Complemento<br><b>CONJUNTO 1 CASA 2</b> |                             |
| CEP<br><b>71650-215</b>                                                   | Bairro<br><b>LAGO SUL</b>                                                             | Cidade<br><b>Brasília</b>               | UF<br><b>DF</b>             |
| E-mail<br><b>cbss@cbss.com.br</b>                                         |                                                                                       |                                         |                             |
| Código<br><b>1</b>                                                        | Descrição do Serviço<br><b>AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER</b> | Código Serviço<br><b>100203219</b>      | Aliquota<br><b>2,00</b>     |
|                                                                           |                                                                                       | Valor Unitário<br><b>16,80</b>          | Valor Total<br><b>16,80</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 640,00  
TOTAL DE TARIFA = R\$ 16,80  
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,25  
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 656,80  
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

|                                                                     |                   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO<br>(exceto tributos federais) | <b>R\$ 640,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|

|      |           |        |      |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,25 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

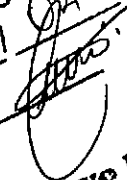
|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>656,80</b> |
|----------------------------|---------------|

|                                                                                     |                                          |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fatura Nº<br><b>288374</b>                                                          | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 656,80</b> | Forma Pagamento<br><b>Vcto=28/02/2013</b> |
| Valor por Extenso<br><b>seiscientos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos</b> |                                          |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>173P.8733.4301.2504699-S</b> |                                 |               |
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                          |                                                         | Número da Nota<br><b>270953</b> | Série da Nota |
| Local                                                                                                                                                                                                                          | Data                                                    | Assinatura                      |               |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

|        |        |                   |            |        |
|--------|--------|-------------------|------------|--------|
| BANCO: | 070    | BANCO DE BRASILIA | CHEQUE NO: | 000541 |
| VALOR: | 150,00 |                   |            |        |

\*\*\*\*\*  
EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/02/2013

**cópia de cheque n.º**  ☐ Visado ☐ Cruzado

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Do Banco | BANCO DE BRASÍLIA |
|----------|-------------------|

Utilizado para

MES REF. MARCO DE 2013

VIAM VIACAO ANAPOLINA LTDA

**Vistos**

Contador

Caixa

0-0812

## Talão

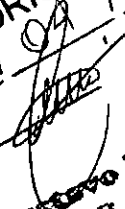
**Cheque assinado por:**


 Tribunal Regional Eleitoral do Paraná  
 Fls. 533  
 22



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/09/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**VIAN**  
VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200  
ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANAPOLIS - GO  
CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

**RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE**  
DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/1/87  
Nº DE CONTROLE **393025**

CAIXA: PV: HORA:  
DATA DE EMISSÃO:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ( )

CÓD. CLIENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL

*Partido Republicano Brasileiro*

ENDEREÇO

CIDADE *Brasília* UF *DF* CEP *71650719* TELEFONE

NÚMERO *5415* BAIRRO *SL 22* OFICINPJ *08052906000161*

ATIVIDADE PRINCIPAL *01*

DETAHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS

QUANTIDADE *40*

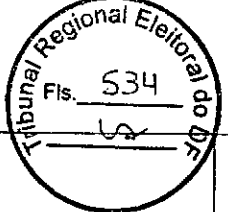
TARIFA *375*

VALOR *150.00*

**RECIBO**

*2010/02/18/13*

**MANIETA**  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

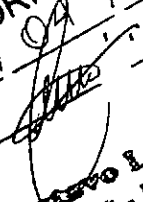


VALOR LÍQUIDO

*150.00*

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/09/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



Brasília, 25 de Fevereiro de 2013

### **RECIBO DE VALE TRANSPORTE**

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71650-215, 40 vales transportes no valor de R\$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) cada, ref. a pagamento de vale-transporte (VIAN - Viação Anapolina Ltda.), mês de Fevereiro de 2013.

A handwritten signature in cursive script that reads "Teane Gomes Fernandes".

Teane Gomes Fernandes

RG: 20521212002-7 MA

CPF: 005.919.013-23

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33458



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 18,74

CHEQUE NO: 000533

EXTENSO: (DEZITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/02/2013

**cópia de cheque nº**

000533



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A.RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA

PERIODO 01/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 25/02/2013 12:04  
PA:214 T.:3001 TRN:234000 NSU:76085

Comprovante de Pagamento, DARF Preto

Data do Pagamento: 25/02/2013

Período de Apuração: 31/01/2013

Número do CPF ou CNPJ: 0805.506000161

Código da Receita: 8301

Número de Referência:

Data de Vencimento: 25/02/2013

Valor do Principal: \*\*\*\*\*XXXR\$18,74

Valor da Multa: \*\*\*\*\*XXXR\$0,00

Valor dos Juros Encargos: \*\*\*\*\*XXXR\$0,00

Valor Total: \*\*\*\*\*XXXR\$18,74

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Carate/ Cotec nº  
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel térmossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos; mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
unidade aquecida

25/2/13  
02.02.2013 PIS S/Folha  
31.01.2013 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

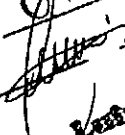
25.109 / 2014

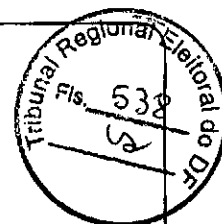
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA<br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br/>DOC. DE ARREC. DE RECEITAS<br/>FEDERAIS</p> <p><b>DARF</b></p> |  | 02 Período de Apuração                                       | 31/01/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | 03 Número do CPF ou CNPJ                                     | 08.052.906/0001-61 |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | 04 Código da Receita                                         | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | 05 Número de Referência                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | 06 Data de Vencimento                                        | 25/02/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | 07 Valor Principal                                           | 18,74              |
| <p>01 Nome / Telefone</p> <p><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF.</b></p> <p>(0xx61)3366-3986      (0xx61)3366-3986</p> <p>Observações</p> <p>PIS S/Folha</p>                                         |  | 08 Valor da Multa                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | 10 Valor Total                                               |                    |
| Valores expressos em reais                                                                                                                                                                                        |  | <p>11 Autenticação Bancária<br/>(Somente nas Vias 1 e 2)</p> |                    |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 255,00

CHEQUE NO: 000554

EXTENSO: (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: NESTLE BRASIL LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/02/2013

**cópia de cheque nº**

000554



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT.REF A AQUISICAO DE CAPSULAS DE CAFE

MES REF.FEVEREIRO DE 2013

NESTLE BRASIL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRB- Banco de Brasilia - 070 28/02/2013 11:53  
A:063 T.:3004 TRN:320000 NSU:106281

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23792372215970000484501000518009456230000025500

tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 28/02/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$255,00

Desconto:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Outras Deducoes:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Mora/Juros:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Outros acrescimos:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

Total.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$255,00

Tarifa:.....\*\*\*\*\*,\*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

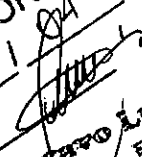
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

28/2/13

D:3.1.2.03.05.04 mat. Cap. e 203.  
C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

25/02/13 https://www2.ipagare.com.br/service/process.do?uid\_pedido=10702700048401&acao=4&codigo\_pedido=4385183 1&chave=851e770f2ac55b19ab1432a...



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

|                                                                 |                                              |                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Cedente:<br>NESTLÉ BRASIL LTDA                                  | Agência/Cod. Cedente:<br>2.372-8/0.005.180-2 | Data de Emissão:<br>25/02/2013  | Vencimento<br>28/02/2013     |
| Sacado:<br>Partido Republicano Brasileiro<br>Diretorio Regional | Nosso Número:<br>25/97.000.048.401-P         | Número Documento:<br>00.048.401 | Valor Documento<br>R\$255,00 |

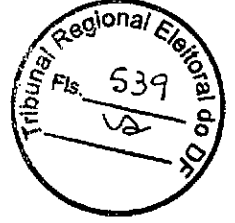
Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA/ Referência do Pedido: 000048401

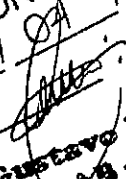
**Autenticação Mecânica**

.....



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
048 - DE 33458

|                                                                                        |                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>N. 000398154<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Identificação do emitente</b><br><b>NESTLE BRASIL LTDA</b><br>Estrada dos Alvarengas, 630<br>Jardim Alvarengas Cep:09850-550<br>São Bernardo Campo/SP<br>Fone: 08007777737 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA 1<br>N. 000398154<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/01 | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3513 0360 4090 7501 1863 5500 1000 3981 5410 4385 1833<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135130129361941 05/03/2013 11:44:34                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO<br>635530855110                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                        |  |                                                        |  |                            |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de merc. rec de terceiro |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO<br>635530855110 |  | CNPJ<br>60.409.075/0118-63 |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------|

|                                                               |                  |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                        |                  | CNPJ/CPF<br>08.052.906/0001-61 | DATA DE EMISSÃO<br>05/03/2013 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Partido Republicano Brasileiro/Diretorio |                  | BAIRRO/DISTRITO<br>Lago Sul    | DATA ENTRADA/SAÍDA            |
| ENDEREÇO<br>Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1 cs2, SN             | CEP<br>71650-215 | UF<br>DF                       | HORA ENTRADA/SAÍDA            |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                         | FONE/FAX         | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| FATURA<br>000398154<br>05/03/2013<br>255,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                         |                 |                         |                            |                                              |                                      |                                    |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 | VALOR DO ICMS<br>243,00 |                            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>9,72 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>243,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>243,00 |
| VALOR DO FRETE<br>12,00 | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>255,00        |                                    |

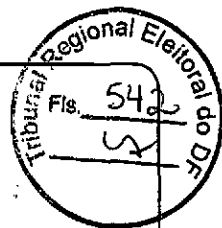
|                                     |         |                                                       |                               |                                    |                  |    |                                |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL<br>DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA SA | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT                        | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF<br>05.886.614/0001-36 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA TAMBORE         |         | MUNICÍPIO<br>BARUERI                                  | UF<br>SP                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>206211938117 |                  |    |                                |
| 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 | BCICMS | VJCMS | VJPI | AJCMS | AIPI  |
| 7515.10                    | CAFE ROSABAYA DE CO LOMBIA | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,9000     | 19,00   | 19,00  | 0,76  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 7530.10                    | CAFE DULSAO DO BRAS IL     | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,9000     | 19,00   | 19,00  | 0,76  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 7510.10                    | CAFE INDRIYA FROM I NDIA   | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,9000     | 19,00   | 19,00  | 0,76  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 7615.10                    | CAFE RISTRETTO             | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 40,00  | 1,5000     | 60,00   | 60,00  | 2,40  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 7610.10                    | CAFE ARPEGGIO              | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,5000     | 15,00   | 15,00  | 0,60  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 7449.10                    | CAFE ROMA                  | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 30,00  | 1,5000     | 45,00   | 45,00  | 1,80  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 7449.10                    | CAFE DECAFFEINATO I NTENSO | 09012200 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,5000     | 15,00   | 15,00  | 0,60  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 7820.10                    | CAFE FORTISSIO LUNG O      | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,7000     | 17,00   | 17,00  | 0,68  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 7810.10                    | CAFE VIVALTO LUNGO         | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,7000     | 17,00   | 17,00  | 0,68  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 7815.10                    | CAFE DECAFFEINATO L UNGO   | 09012200 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,7000     | 17,00   | 17,00  | 0,68  | 0,00 | 4.00% | 0.00% |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Protocolo: 135130129361941<br>/ SEU PEDIDO - LOTE = 32993 / Entrega: Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1 cs2<br>Lago Sul - Brasília - DF-CEP:71650215 - A/C Sras Lilian e Rosa / Modo de<br>Pagamento = BI Setor de Habitacoes Individuais *** Para obter 2a via boleto<br>bancario acesse <a href="http://www.itaubba.com.br/meusboletos">www.itaubba.com.br/meusboletos</a> duvidas contate 0800 7777 747<br>***. Cliente : 00338012 Pedido : 04385183 |                    |

**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
MARÇO/2013  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000548

VALOR: 19,05

EXTENSO: (DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/03/2013

**cópia de cheque nº**

000548



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A ISS RPA DE MARIA NELV PEREIRA DA SILVA

MES REF. FEVEREIRO DE 2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 01/03/2013 16:06

PA: 214 T.: 3001

TAN: 332000 NSU: 101919

Recibo de Arracadação Eletrônica

Cod. Barras:

856300000002190500090104313000046885630602339651

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADAÇÃO

Data de Pagamento: 01/03/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....19,05

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....19,05

-Comprovante emitido em papel térmossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

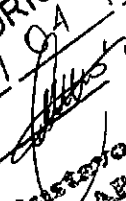
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

1/3113

0:2.1.2.02.02.02-ISS Fonte  
C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Fazenda

**VIA CONTRIBUINTE**  
2ª Via de Documento de Arrecadação  
2013 - Internet  
Emitido em 15/02/2013

**Nome ou Razão Social**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

**Endereço**

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL

**Cidade**

BRASILIA

**Detalhes**

1732 - ISS Retenção

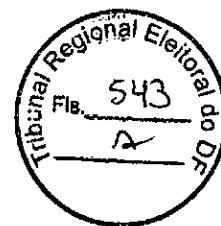
**Observações**

ISS RPA MARIA NELY PEREIRA DA SILVA

**AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/03/2013**

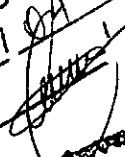
856300000002 190500090104 313000046885 630602339651

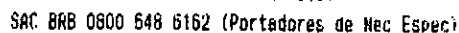
|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 01.CFDF                | 00000000000000 |
| 02.Cod Recella         | 1732           |
| 03.Cota ou Refer.      | 02/2013        |
| 04.Vencimento          | 01/03/2013     |
| 05.Exercício           | 2013           |
| 06.Inscrição           | *****          |
| 07.Placa/Chassi        | *****          |
| 08.NºProc./AJA/Not./DI | *****          |
| 09.CPF/CNPJ            | 08052906000161 |
| 10.Unid. Adm           | 0009           |
| 11.Res. SEF            | 50             |
| 12.Res. SEF            | 0046886308     |
| 13.Principal - R\$     | 19.05          |
| 14.Multa - R\$         | 0.00           |
| 15.Juros - R\$         | 0.00           |
| 16.Outros - R\$        | 0.00           |
| 17.Valor Total - R\$   | 19.05          |



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

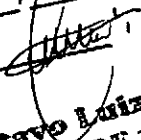
  
Gustavo Lima Simões  
OAB - DF 33656



D: 2.1.1.01.02.01 FENCE. SURVEILLANCE  
C: 1.1.1.01.02.01.01 R R R 240-D

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

5/12

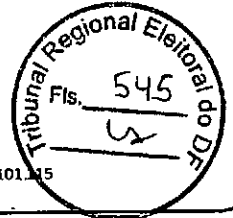
**VENCIMENTO: 17/02/2013**

**Período de Utilização: 19/12/2012 à 18/01/2013**

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

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda  
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar  
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP  
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101-115

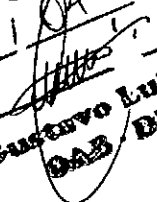


## Planos e Serviços

| Nº Telefone        | Urban*Fleet*ID | Nome    | Planos (R\$) | Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$) | Rádio (R\$) | Chamadas Telefônicas (R\$) |                                        |                                      |                       |                 | Serviços Adicionais (R\$) | Locação de Aparelho (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------------------|----------------|---------|--------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|                    |                |         |              |                                          |             | Dentro da Área Registro    | Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel | Roaming Nacional Fora da Rede Nextel | Roaming Internacional | Outras Chamadas |                           |                           |                   |
| 61 7816 7816       | 55*123*45204   | RADIO 1 | 119,72       | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 14,00                     | 133,72            |
| 61 7816 7585       | 55*123*90619   | RADIO 2 | 119,72       | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 10,44                     | 0,00                      | 130,16            |
| 61 7819 9379       | 55*123*73526   | RADIO 3 | 103,06       | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 103,06            |
| 61 7819 8502       | 55*123*38317   | RADIO 4 | 113,47       | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 3,41                      | 0,00                      | 116,88            |
| 61 7818 3179       | 55*123*27051   | RADIO 5 | 92,65        | 9,90                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 14,00                     | 116,55            |
| 61 7815 3660       | 55*123*18995   | RADIO 1 | 126,58       | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 48,16                     | 174,74            |
| SubTotal           |                |         | 675,20       | 9,90                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 13,85                     | 76,16                     | 775,11            |
| Total Geral 775,11 |                |         |              |                                          |             |                            |                                        |                                      |                       |                 |                           |                           |                   |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
043 DF 13458

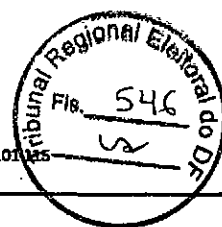
12/12

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF  
Endereço: St SDS ED MIGUEL BAYAS, 30 BL L SL 320  
ASA SUL  
70394901 - Brasília, DF  
CNPJ/CPF: 08052906000161  
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

**nextel**

Nextel Telecomunicações Ltda  
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar  
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP  
CNP.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101-85



C.F.O.P.: 5307

Data de Emissão: 27/01/2013

Data de Vencimento: 17/02/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10

Período de Utilização: 19/12/2012 à 18/01/2013

## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000011304

SÉRIE: U1

Subsérie:

### RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 698,95

Alíquota: 25,00%

Valor: 174,75

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| Sequencial | Descrição                  | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|------------|----------------------------|------------|---------|
| 1          | Mensalidade rental program | 44,26      | 0,00    |
| 2          | Rental program             | 31,90      | 0,00    |
| 3          | Mensalidade                | 675,20     | 25,00   |
| 4          | SMS Ilimitado              | 9,90       | 25,00   |
| 5          | SMS TORPEDO                | 13,85      | 25,00   |

**Total Nota Fiscal** 775,11

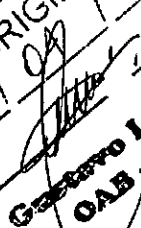
RESERVADO AO FISCO  
E89D4D6F19ADB603FF6B4F1A80583AFC

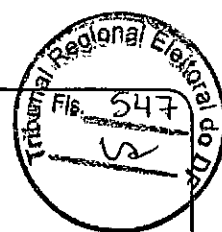
CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,48

1ª via

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000551

VALOR: 212,00

EXTENSO: (DUZENTOS E DOZE REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/03/2013

**cópia de cheque nº**

000551

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF.A RECOLHIMENTO DE FGTS

MES DE COMPETENCIA:02/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

3180-0



-BRB- Banco de Brasília - 070 01/03/2013 16:05  
PA:214 T.:3001 TNN:332600 NSU:101632

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

858400000027120001791304307554056800805290000016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 01/03/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....212,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....212,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

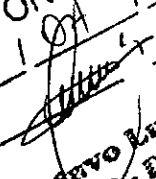
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

1/3113

D:2.1.2.02.02.02 FGTS a Recolher  
C:1.1.2.03.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/02/2013 - 11:04:00

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                   |                                |                                               |                            | 02-DDO/TELEFONE                   |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG |                                |                                               |                            | (0061) 33663986                   |
| 03-FEAS<br>515                         | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.650,00                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>115             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>*08.052.906/0001-61 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2013 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 212,00                       | 0,00        | 212,00              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013\*\*

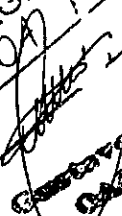
8384G0000027 120001791304 307554050800 805290600016

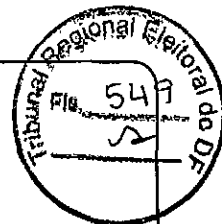
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 07 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 32658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000544

VALOR: 1.572,50

EXTENSO: (UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA \*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/03/2013

**cópia de cheque nº**

000544



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REF.FEVEREIRO DE 2013

ANA PAULA PRADO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:01

Data: 01/03/2013 Term: 038102 N.Trans: 1674

Valor : 1.572,50

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1842 / CEILANDIA-C.SATELITE

Conta: 0700271-8

Titular 1: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,

nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

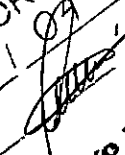
0800 704 8383

1/3/13

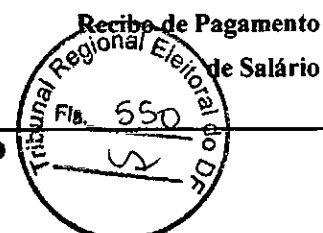
D: 1.1.2.02.01.01 S.C. Cel. o. logo  
C: 1.1.2.01.02.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF  
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF  
CNPJ: 08.052.906/0001-61



0004 - ANA PAULA PRADO DA SILVA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data Adm.: 14/01/2013

CPF: 723.627.581-68 - PIS: 1298646827-8

| Código / Descrição das Verbas |           |           |            | Ref.      | Vencimentos | Descontos           |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------------|
| C 001-Salário.....            |           |           |            | 02/2013   | 1.850,00    |                     |
| D 502-Vale Transporte.....    |           |           |            | 6         |             | 111,00              |
| D 512-INSS.....               |           |           |            | 9         |             | 166,50              |
|                               |           |           |            |           | 1.850,00    | 277,50              |
|                               |           |           |            |           | 02/2013     | Líquido<br>1.572,50 |
| Salário Base                  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF  |                     |
| 1.850,00                      | 1.850,00  | 1.850,00  | 148,00     | 0,00      | 0,00        |                     |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

1/13/13

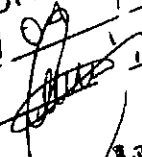
DATA

Ana Paula Prado da Silva

ANA PAULA PRADO DA SILVA

CONFERE COM  
O ORIGINAL

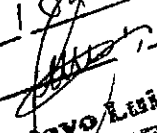
25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 12458

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF

Recibo de Pagamento

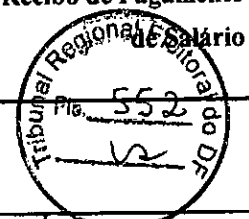
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

CNPJ: 08.052.906/0001-61

0003 - TEANE GOMES FERNANDES - CBO: 991405 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 09/10/2012

CPF: 005.919.013-23 - PIS: 1579170527-5



| Código / Descrição das Verbas |           |           |            | Ref.      | Vencimentos | Descontos         |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------------|
| C 001-Salário.....            |           |           |            | 02/2013   | 800,00      |                   |
| D 502-Vale Transporte.....    |           |           |            | 6         |             | 48,00             |
| D 512-INSS.....               |           |           |            | 8         |             | 64,00             |
|                               |           |           |            |           | 800,00      | 112,00            |
|                               |           |           |            |           | 02/2013     | Líquido<br>688,00 |
| Salário Base                  | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Aliq. IRRF  |                   |
| 800,00                        | 800,00    | 800,00    | 64,00      | 0,00      | 0,00        |                   |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

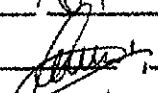
Via da Empresa

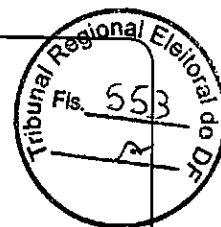
05/03/2013  
DATA

Teane Gomes Fernandes  
TEANE GOMES FERNANDES

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 104 1214

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 23453



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000555

VALOR: 310,00

EXTENSO: (TREZENTOS E DEZ REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/03/2013

cópia de cheque nº

000555



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF.A ALUGUEL/CESSAO DE USO DE SISTEMAS LIDER

MES REF.FEVEREIRO DE 2013

LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/03/2013 12:54  
PA:214 T.:3003 TWM:320000 NSU:68497

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00199971542362033478100200004182256280000031000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 05/03/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:\*\*\*\*\*.R\$310,00

Desconto:\*\*\*\*\*.R\$0,00

Outras Deducoes:\*\*\*\*\*.R\$0,00

Mora/Juros:\*\*\*\*\*.R\$0,00

Outras acrescimos:\*\*\*\*\*.R\$0,00

Total:\*\*\*\*\*.R\$310,00

Tarifa:\*\*\*\*\*.R\$0,00

-Conprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

26/2/13

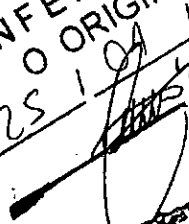
D: 3.1.2.01.09-02 Serv. de Inform.  
C: 2.1.2.01.02.01 Fomec- Geral

5/3/13

D: 2.1.2.01.02.01 Fomec- Geral  
C: 1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gerválio Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

|                            |  |                                    |  |                           |                |                    |            |                         |                 |              |                  |
|----------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Cedente                    |  | Lider Processamento de Dados Ltda. |  | Agência/Código do Cedente |                | 3478-9/00200004-0  | Espécie    | R\$                     | Quantidade      | Nosso número | 18/99715236203-7 |
| Número do documento        |  | 99715236203-7                      |  | CPF/CNPJ                  | 24916363000130 | Vencimento         | 05/03/2013 |                         | Valor documento |              |                  |
| (-) Desconto / Abatimentos |  |                                    |  | (-) Outras deduções       |                | (+/-) Mora / Multa |            | (+/-) Outros acréscimos |                 | R\$ 310,00   |                  |

2056-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ: 08.052.906/0001-61

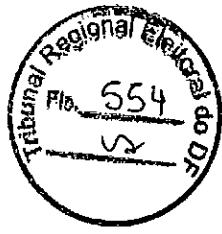
## Autenticação mecânica

**Valor Bruto = R\$ 310,00**

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA. APÓS 10 DIAS SUJEITO A

**ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER**

RECUELE O CUPÃO DE USO SUSTENTADO LÍDER  
NÃO FAZER RETENÇÕES PREVISTAS NA IN-SRF 381/03. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.

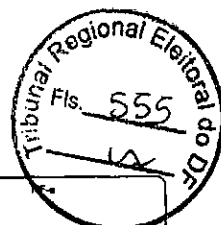


CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

---

**Gustavo Luiz Simões**  
**QAB - DF 33462**



Recebemos de Líder Processamento de Dados LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
Emissão: 26/02/2013 Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Valor Total: 310,00

N 000.477.0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



Líder Processamento de Dados  
LTDA

SRTVN 701 Conj. P Ed. Brasília Rádio Center  
Salas 2072/2073

Asa Norte-DF - Tel.6133281401

CEP: 70719-900

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

1

2 - ENTRADA

N 000.477.0

SÉRIE 1

FL:1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços Prestados

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130005107570 - 2013-02-26T10:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730908700136

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.916.363/0001-30

CHAVE DE ACESSO DA NF e PF CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53-1302-24.916.363/0001-30-55-001-000.004.770-100.004.773-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

2056 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/02/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ.01 CASA 02

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA

26/02/2013

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

(61)3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

004770/01 - Vencimento: 05/03/2013 - Valor Principal: 310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS          | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|--------|----------------------------------------|--------|-----|------|-------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 001    | ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER | 99     |     | 5933 | Serv  | 1    | 310,00     | 310,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

310,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

310,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

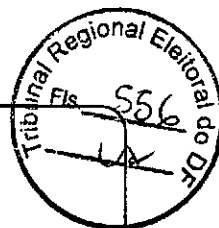
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / Mês Ref: 03/2013 / E-mail: prb.financeiro@gmail.com /  
Alíquota ISS: 2,00 / Total ISS: 6,20/ Empresa optante pelo Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM  
O ORIGINAL



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000557

VALOR: 29,90

EXTENSO: (VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/03/2013

**cópia de cheque nº**

000557



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

MES REF FEVEREIRO DE 2013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/03/2013 12:53  
PA:214 T.:3003 TRN:332000 NSU:68396

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846200000004299000060028008339992403261303060002

Convenio: EMBRATEL

Data de Pagamento: 05/03/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....29,90

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....29,90

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Especial)

24/2/13

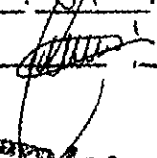
D: 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações  
C: 2.1.1.01.02.01 Fomec-Serviços

5/3/13

D: 2.1.1.01.02.01 Fomec-Serviços  
C: 1.1.1.01.02.01-01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 08 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.328.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA  
CNPJ: 08.052.906/0001-61

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| CENTRAL DE<br>ATENDIMENTO<br>AO CLIENTE | 103 21 |
| www.embratel.com.br                     |        |

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 870 2150

Seu Telefone: 01 32481160

CLASSE E1

código conta: 140713948  
mês de referência: fevereiro/2013  
data de emissão: 24/02/2013  
nº de fatura: 0200633000240

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D  
SHIS QL  
CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL  
71850-215 LAGO SUL DF

| Número    | Série | Sub-Série |
|-----------|-------|-----------|
| 000005301 | A1    |           |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|-----------|----------------------|
| 001/001   | 28,90                |

**Resumo dos Serviços**

Plano Muito Mais 21 DDD Ilimitado

R\$ 28,90

**Total dos Serviços:** R\$ 28,90

Reservado ao Fisco

C9BD.DBE8.11A2.4864.15D1.37DF.AA2C.4E88

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 29,90

Alíquota:

25%

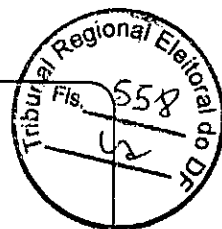
Valor do ICMS (R\$):

R\$ 7,47

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 01 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 493,88

CHEQUE NO: 000525

EXTENSO: QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/03/2013

**cópia de cheque nº**

000525

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A 3 PARCELA DO POLO SEDAN 1.6

PLACA JIK 0643

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília 070 08/03/2013 15:50  
PA:214 1.3001 INE:320000 NSU:143754

Recibo de Pagamento

Cód. Barras:

00190000090145851000072024341101750530000000000

Tipos III, OUTROS BANCOS

caso, 001

Data de 30/03/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\*R\$493,88

Desconto: \*\*\*\*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\*R\$0,00

Outros Encargos: \*\*\*\*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\*R\$493,88

Tarifa: \*\*\*\*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados. Não exponha o papel em contato direto com líquidos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

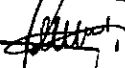
Telefone da centralidade: 0800 642 1105

8/3/13

0:3.1.2.01.02.03 Sequ. 01  
0:3.1.2.01.02.03.01 CRL 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

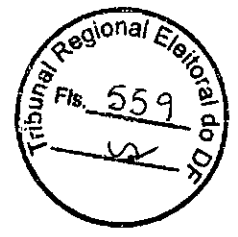
25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

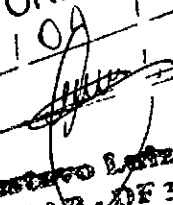
|                            |                             |                                        |                            |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>     | <b>0001-9</b>               | <b>MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A</b> | <b>Recibo do Sacado</b>    |
| <b>CONFORME INSTRUÇÕES</b> | <b>3344-8/7583-3</b>        | <b>14585160072024341</b>               | <b>CONFORME INSTRUÇÕES</b> |
| 3 ( ) Outras Dedicções     | 2 ( ) Desconto / Abatimento | 4 ( ) Nota Multa                       | 5 ( ) Outras Acommoda      |
| DOCUMENTO Nº 1351004565731 |                             | 215 0031 135 1351004565731 00000 03/03 |                            |

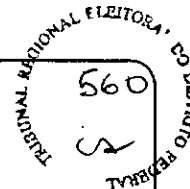
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA  
LAGO SUL  
DF CEP: 71650-215



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/09/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 11.850,00

CHEQUE NO: 000550

EXTENSO: (ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/03/2013

**cópia de cheque nº**

000550



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A EDICAO DE 40 UTS DE 30"

MES REF FEVEREIRO DE 2013 / SEGUNDA PARCELA

FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



**Dia & Noite**

BDN Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 15:37

Data: 08/03/2013 Ierm: 038102 N.Trans: 6800

Valor: 11.850,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 2877 LUAS CLARAS SHOP-DF

Conta: 0004212-9

Titular 1: FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,

nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

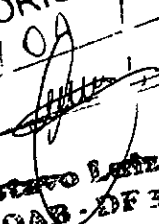
0800 704 8383

8/3/13

0:3.1.2020.01 Dep. Radio e TV  
0:3.1.2020.01 ERB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/09/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



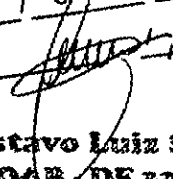
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FRAME PRODUÇÕES ARTÍSTICAS</b><br>FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA.-ME<br>TELEFONE: (61) 8114 5291 / 9655 8081<br>AV. PQ. ÁGUAS CLARAS LOTE 3820/3880 BL. B AP 102 - ÁGUAS CLARAS<br>CEP: 71.930-000-BRÁSILIA - DF |        | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO "3"</b><br><small>AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL</small><br><input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA<br><input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA<br>1ª Via - Cliente / 2ª Via - Control. / 3ª Via - Fisco<br>DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/10/2012 |                                              |
| CNPJ: 14.241.729/0001-64 CF/DF: 07.585.102/001-30                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO<br><i>Partidos Republicanos Brasileiro - Diret. DF</i>                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| ENDEREÇO<br><i>SHIS QL 22 CS 01 AS 4 02</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| CIDADE<br><i>Brasília</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | EST.<br><i>DF</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| CNPJ/CPF<br><i>08.052.906/001.61</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | DATA DA EMISSÃO:<br><i>13/02/13</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| INSC. EST./RG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREÇO<br>UNITÁRIO TOTAL                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <i>Produção de vídeos<br/>dos programas do<br/>PRB 1º semestre/2013</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>25.200,00</i>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">A - DF Nº 1.818.12964/2011<br/>N. F. Prorrogada Até 18/10/2013<br/>PORTARIA SEPP/DF Nº 158/2011</div>                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| Deduções Legais                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL R\$ <i>25.200,00</i>                   |
| Nota Fiscal Subcontratação N.º                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O ISS já está incluído no preço dos serviços |

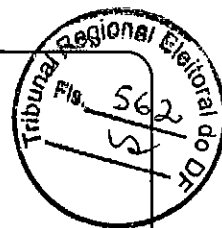
Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - QNP 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10  
100 Jogos 50x3 de 001 a 100 - AIDF: 1-818-12964/2011

PROCON - SCS Varalinho 2009 - Bloco B.40 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel: (61) 3712-1599 - PROCON-DF 151

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000571

VALOR: 1.500,00

EXTENSO: (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/03/2013

**cópia de cheque nº**

000571



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF. A TERMO ADITIVO REF CONTRATO 002/2013

MES REF. FEVEREIRO DE 2013

FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão\*

Cheque assinado por:



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 15:35

Data: 08/03/2013 Term: 038102 N.Trans: 6798

Valor: 1.500,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 2877 / AGUAS CLAY, CHOP DF

Conta: 0004212-9

Titular 1: FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,

nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

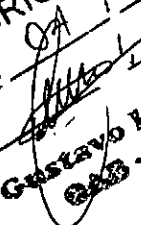
0800 704 8383

8/3/12

0:2:1.202.03.03 Dep. Rodolfo JTV  
C:11.201.02.01.03 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

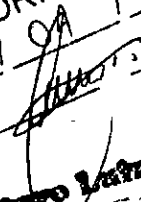
25 / 07 / 2014

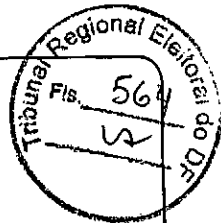
  
Gustavo Luiz Simões  
043 - DF 24456



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Guilherme Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.460,58

CHEQUE Nº: 000560

EXTENSO: (UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E \*\*\*\*\*  
OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/03/2013

**cópia de cheque nº**

000560



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAST REF.A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF NF 542

MES REF.FEVEREIRO DE 2013

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



Bbb Banco de Brasília - 070 15/03/2013 11:30  
R. 14 E 13007 TRN:320000 NSU.460,58

Recibo de Pagamento

Cód. barras:

001900009302317920000000442178658380000146058

Tipos: 111. OUTROS BANCOS

Banco: 070

Data de Pagamento: 15/03/2013

Forma de Pagamento: cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$1.460,58

Desconto: \*\*\*\*\* R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* R\$0,00

Outras acréscimos: \*\*\*\*\* R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* R\$1.460,58

Tarifa: \*\*\*\*\* R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

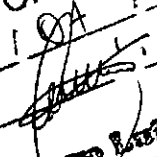
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

11/3/13

D: 31.2.01.02.04 Comb. Alcool. B.  
C: 21.2.01.02.01 Fomec. Gen. D

15/3/13

D: 31.2.01.02.01 Fomec. Gen. D  
C: 31.2.01.02.01 BRZ 3180-0

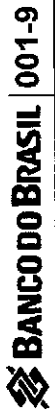
CONFERE COM  
O ORIGINAL  
25 / 04 / 2014  
  
Gentaro Luiz Simões  
OAB - DF 33658



### Racibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.04

**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**



## Recibo do Sacado



**X**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Vencimento</b>             | <b>15/03/2013</b> |
| Agência / Código Cedente      | 02901-7 / 32403-5 |
| Nosso Número                  | 23177920000000442 |
| <b>(=) Valor do Documento</b> | <b>1.460,58</b>   |
| (-) Desconto / Abatimento     |                   |
| (-) Outras Deduções           |                   |
| (+) Mora / Multa              |                   |
| (+) Outros Acréscimos         |                   |
| <b>(=) Valor Cobrado</b>      |                   |

Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF  
 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL  
 71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

Sacador / Avalista.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recabimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_

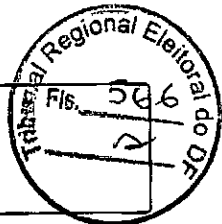
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



|                                                                                                 |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.542 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTO 212 SUL LTDA</b><br><br>Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,<br>Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.542<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0300 5950 5800 0125 5500 1000 0005 4219 0071 4005<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130005568834 - 01/03/2013 16:11 |
|                                                                                                                                            | NATURZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747072400111                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.                                                                                                               | UNPJ<br>00.595.058/0001-25                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                     |                             |                    |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                       |                             | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                             | 08.052.906/0001-61 | 01/03/2013            |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -              | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL | CEP<br>71650-215   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                               | FONE/FAX<br>6133663986      | UF<br>DF           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

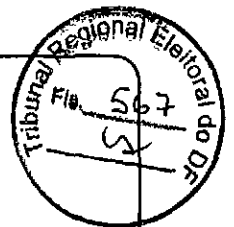
|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 1.460,58                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 1.460,58            |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |     |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 06                              | GASOLINA ADITIVADA           | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 162,1870 | 3,0200     | 489,80     |         |           |          |            |           |
| 01                              | GASOLINA COMUM               | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 325,7610 | 2,9800     | 970,78     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0747072400111           |                          |                          |                |

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA FISCAL COM CUPONS EM ANEXO. | RESERVADO AO FISCO |



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 80,34

CHEQUE NO: 000573

EXTENSO: (OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/03/2013

**cópia de cheque nº**

000573



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A SERVICO DE TELECOMUNICACOES

PERIODO REF.26/01/2013 A 25/02/2013

OI S.A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 - 15/03/2013 11:29  
PA:214 T.:3007 TAN:332000 NSU:48238

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84600000006803400149081596870201305301105000006

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 15/03/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....780,34

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....80,34

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores da Net: Espec)

31/3/13

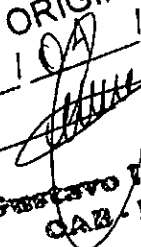
D:3.1.2.O1.07.03 Telecomunicações  
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. de Serviços

15/3/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. de Serviços  
C:1.11.01.02.01.01 BRB 3180-0

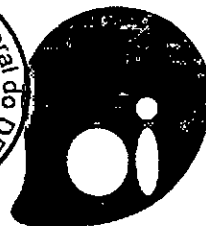
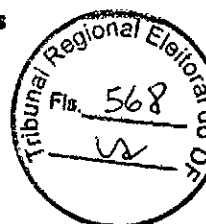
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/09/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB DF 33658

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

# Fatura de Serviços de Telecomunicações



## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

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

Número da Fatura: 1303.000065477

Contrato Agrupador: 908.596.870-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura        | Valor (R\$) |
|--------------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS               | 79,90       |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO      | 0,00        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL     | 0,44        |
| SERVICOS OI                    | 80,34       |
| Valor a pagar                  | 80,34       |

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 15/03/2013

Valor de sua conta: 80,34

Número de seu telefone: 61 3248 1150

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.065.091 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

### PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

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

Número do Cliente: 272569545000001  
Contrato Agrupador: 908.596.870-0  
Contrato Agrupado: 908.596.870-0  
CPF/CNPJ: 08.052.908/0001-61

Período 26/01/2013 a 25/02/2013  
Telefone Agrupador: 61 3248 1150  
Telefone Agrupado: 61 3248 1150  
Insc. Estadual: ISENTA  
Data de emissão: 01/03/2013

Oi S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS  | ICMS | ISS  |
|---------------------|-------|------|------|
| Base de Cálculo     | 80,34 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota            | 25%   | 0%   | 0%   |
| Valor               | 20,08 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

7F13.5A1F.484E.D7D5.2940.EEA7.0A9E.0868

## Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

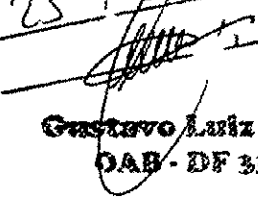
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

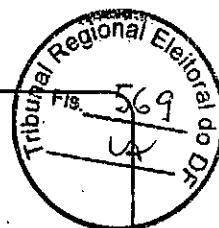
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2013.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000591

EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 19/03/2013

**cópia de cheque nº**

000591



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REF NF 259

MES REF MARCO DE 2013

MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



Banco Itaú S/A

DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 0000/4 19/03/2013 12:27:44

AGENCIA: 0919 CONTA CORRENTE: 27503-2

VALOR: 600,00

MUNDIAL SERVICOS DE J.L.T.

CAIXA ELETRONICO 45435/0919-BRLGSUL

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE  
EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS À  
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA  
ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS NOS SÁBADOS,  
DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

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

20/3/13

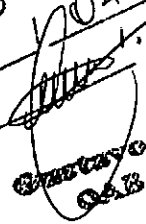
D: 2.1.2.02.01.01 Sal e Obedientes a Regra  
C: 2.1.2.03.02.01 Fomec. Serv. Gerais

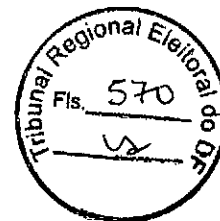
19/3/13

D: 2.1.2.01.02.01 Fomec. Serv. Gerais  
C: 1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Antonio Luiz Simões  
OAB - DF 33653

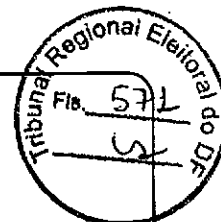


| <b>MUNDIAL JARDIM</b>                                                                                                                                         |        |                           |       | <b>Nota Fiscal de Serviços</b>                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MUNDIAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA-ME                                                                                                                        |        |                           |       | <b>Modelo 3</b>                                                                    |        |
| (61) 3614-5697 / 8434-3104 / 8146-6948                                                                                                                        |        |                           |       | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO                                                            |        |
| Setor Oeste - Quadra 04 - Lote 81 - Gama - DF                                                                                                                 |        |                           |       | <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA |        |
| CNPJ 08.758.262/0001-21 CF/DF 07.486.357/001-57                                                                                                               |        |                           |       | <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA           |        |
| Tomador do Serviço ou Destinatário                                                                                                                            |        |                           |       | 1ª Via Branca 2ª Via Amarela                                                       |        |
| Partido Republicano Brasileiro - Dir. Regional                                                                                                                |        |                           |       | ADE Nº 1 11.10384/2011                                                             |        |
| Endereço                                                                                                                                                      |        |                           |       | NF Prologada até 02/06/2012                                                        |        |
| SHIS. UL. 22 CONJUNTO 01 CASO 02 - Lago Sul.                                                                                                                  |        |                           |       | Portaria SEFP nº 158/2011                                                          |        |
| Cidade                                                                                                                                                        |        |                           |       | UF                                                                                 |        |
| Brasília                                                                                                                                                      |        |                           |       | DF                                                                                 |        |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                      |        |                           |       | CEP                                                                                |        |
| 08.052.906/0001-61                                                                                                                                            |        |                           |       | 71.650-215                                                                         |        |
| INSCRIÇÃO                                                                                                                                                     |        |                           |       | Data de Emissão                                                                    |        |
| INSENTO                                                                                                                                                       |        |                           |       | 20/03/13                                                                           |        |
| Cód.                                                                                                                                                          | Quant. | DESCRIÇÃO                 | ALIQ. | Unitário                                                                           | TOTAL  |
| 01                                                                                                                                                            |        | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS      |       | 600,00                                                                             | 600,00 |
|                                                                                                                                                               |        | CONSERVAÇÃO E LIM         |       |                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                               |        | PEÇA do jardim CONF       |       |                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                               |        | com contrato 001/2013     |       |                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                               |        | Portaria SEFP nº 158/2011 |       |                                                                                    |        |
| DEDUÇÕES LEGAIS                                                                                                                                               |        |                           |       | TOTAL R\$                                                                          | 600,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS                                                                                                                                        |        |                           |       | VALOR DO ISS                                                                       |        |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                    |        |                           |       | DOCUMENTO ENTIDO POR ME OU EPP                                                     |        |
| C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Qd. 11 - Conj. 01 - Lt. 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3177-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 |        |                           |       | PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL 240                                     |        |
| ADE Nº 1 11.10384/2011                                                                                                                                        |        |                           |       | ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF                           |        |
| NF Prologada até 02/06/2012                                                                                                                                   |        |                           |       | Portaria SEFP nº 158/2011                                                          |        |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Oswaldo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000553

VALOR: 1.058,79

EXTENSO: (HUM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/03/2013

cópia de cheque nº

000553



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A RECOLHIMENTO DE GPS/INSS

MES COMPETENCIA:02/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/03/2013 15:36  
PA:214 T.:3001

BAN:330000 NSU:88766

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento... Cheque liquidado  
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100

Descrição.....EMPREGAS EM GERAL - CNPJ

Competencia.....022013

Identificador.....08052906000161

Valor do INSS.....\*\*R\$905,09

Valor outras ent.....\*\*R\$153,70

ATM,Multas e juros.....\*\*R\$0,00

Total.....R\$1.058,79

(um mil e cinquenta e oito reais setenta e no  
ve centavos)

Nome/Razao social.....partido rep bras dir reg

telefone.....33663986

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 610 1105

20/3/13O:2.1-2.02.02.01 Presidência a Recolher  
C:1.1-2.01-02.01-01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 07 / 2014

Genivaldo Luiz Simões  
CAR. DE 32552

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 21/02/2013 HORA: 11:04:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 905,09

2 - VENCIMENTO

20.03.2013

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

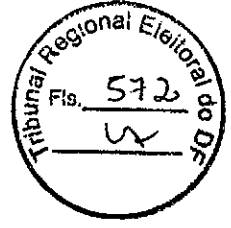
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 153,70

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.058,79

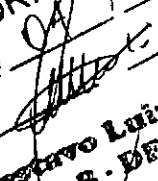
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

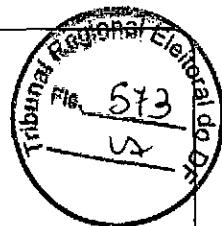
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 63,00

CHEQUE NO: 000558

EXTENSO: (SESSENTA E TRES REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/03/2013

**cópia de cheque nº**

000558



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A AQUISICAO DE PRODUTOS COPA COZINHA

MES REF.FEVEREIRO DE 2013

COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tifibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/03/2013 15:34  
PA:214 T.:0001 TRN:320000 NSU:88418

Recibo de Pagamento

Cód. Entreg.

3419109000008901019380508660000456430000006300

Tipo: T11. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 20/03/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\*R\$63,00

Desconto: \*\*\*\*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\*R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\*R\$63,00

Tarifa: \*\*\*\*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

27/2/13

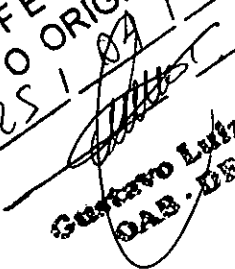
O: 3.1.2.01.05.04 mat. limp e cozinha  
C: 2.1.2.01.02.01 Fomec. Serv em Geral

20/3/13

O: 2.1.2.01.02.01 Fomec. Serv. em Geral  
C: 1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/09/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

## Comprovante de Entrega

|                                                 |  |                                        |  |                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA             |  | AGENCIAMENTO CEDENTE<br>0198 / 05086-6 |  | MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)                                                                               |  |
| PARTIDO REP BRAS - DIRETORIO REGIONAL DF        |  | NÚMERO NÚMERO<br>00000P- J-1           |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado                     |  |
| VENCIMENTO<br>20/03/2013                        |  | VALOR DO DOCUMENTO<br>63,00            |  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido                             |  |
| Recebi(emos) o bloquete de característica acima |  | ASSINATURA                             |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| DATA                                            |  | DATA                                   |  | ENTREGADOR                                                                                                                             |  |
| Carregamento: 0 Nota Fiscal: 69577 Prest: 1     |  |                                        |  |                                                                                                                                        |  |

DESTACAR ABAIXO



## Recibo do Sacado

|                                                                                            |  |                                                            |  |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                         |  | ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ |  | VENCIMENTO             |  |
| CEDENTE                                                                                    |  | APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ          |  | 20/03/2013             |  |
| COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA                                                        |  | AGENCIAMENTO CEDENTE                                       |  | 0198 / 05086-6         |  |
| DATA DOCUMENTO                                                                             |  | NÚMERO DOCUMENTO                                           |  | NÚMERO NÚMERO          |  |
| 27/02/2013                                                                                 |  | 69577-1                                                    |  | 109 / 00000890-1       |  |
| USO DO BANCO                                                                               |  | ESPECIE MOEDA                                              |  | VALOR DO DOCUMENTO     |  |
| CIP 000                                                                                    |  | R\$                                                        |  | 63,00                  |  |
| QUANTIDADE                                                                                 |  | VALOR                                                      |  | DESCONTADO/ANTICIPAÇÃO |  |
| 0,19                                                                                       |  | 0,19                                                       |  | 0,00                   |  |
| INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |  | SEM PENDENCIA                                              |  | OUTRAS DEDUÇÕES        |  |
| Protestar após 05 dias úteis do vencimento                                                 |  | SEM PENDENCIA                                              |  | MORAMULTA              |  |
| Após o vencimento cobrar R\$ 0,19 por dia de atraso                                        |  | SEM PENDENCIA                                              |  | ACRÉSCIMO              |  |
|                                                                                            |  | SEM PENDENCIA                                              |  | VALOR COBRADO          |  |
|                                                                                            |  | SEM PENDENCIA                                              |  | 0,00                   |  |
| Carregamento: 0 Nota Fiscal: 69577                                                         |  | 44862                                                      |  |                        |  |
| SACADO PARTIDO REP BRAS - DIRETORIO REGIONAL DF                                            |  | 08.052.908/0001-61                                         |  |                        |  |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02                                                             |  | CEP : 71650-215                                            |  |                        |  |
| BRASIL                                                                                     |  | DF                                                         |  |                        |  |
| SACADO / AVANÇADA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA                                      |  | End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23                             |  | Brasília - DF          |  |

Autenticação Mecânica



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

*[Handwritten signature]*

Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



PRODUTOS DE LIMPEZA E  
UTILIDADES LTDA.



NOTA FISCAL  
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

563758

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX,  
ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.  
SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF  
FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

CNPJ  
00.442.798/0001-21

CF/DF  
07.316.473/001-54

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO: 14/12/2013

TURZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ESTAB. / REMETENTE EM 5925 CNPJ / CPF

DEP. 44602 FONE / FAX 08.052.906/0001-61

INCHS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 BAIRRO / DISTRITO 3366-1906 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.442.798-213

INDIC. DE PAGAMENTO LAÇO SUL VENDEDOR DF ISENTA

UTRAIAS ROSILDA

DATA DE EMISSÃO  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA EMISSÃO

13:28:19

00069577 / 20/03/2013 63,00 00000000 / 00000000 PROCON / DF TEL 061 3262-4100 QD/08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VERANCIÓ 2000

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS             | CL. FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | VALOR DO IPI |
|---------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 6781    | IPANEMA AZUL COLHER MESA 23363/010 | 17        | UN.                 | 15    | 2,10   | 31,50          | 17          |               |              |
| 6735    | IPANEMA AZUL GARFO MESA 23362/010  | 17        | UN.                 | 15    | 2,10   | 31,50          | 17          |               |              |

| CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 00,00           | 0,00          | 0,00                              | 0,00                       | 63,00                    |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | FRETE POR CONTA                  | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|----|--------------------|
| IME / RAZÃO SOCIAL                    | 1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO |                  |    |                    |
| DEREÇO                                | MUNICÍPIO 2                      |                  |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| XXXXX      | XXXXX   | XXXXX | XXXXX  | 30,00      | 30,00        |

NUMTRANS: 478089 FANTASIA:PARTIDO REPUBLICANO BRAS NUNPED: 21016089 NUMCAR: 0 COB. BK  
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
572246

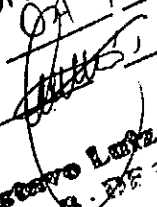
Impressão e Edição: R. Teófilo, 383 - Brasília CEP: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10092280-31. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 8.000x4 Num. de 571.001 a 579.000 - Nota Fiscal Mod. 01 Série 01 - AIDF 1-111-22798/2012 de 14/12/20

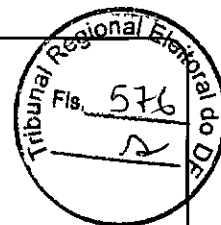
RECEBEMOS DE COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº  
563758

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - PE 33652



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 10.000,00

CHEQUE NO: 000580

EXTENSO: (DEZ MIL REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- DIRETORIO NACIONAL  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/03/2013

**cópia de cheque nº**

000580

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A TRANSFERENCIA DE RECURSO

MES REF.MARCO DE 2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

20/3/13

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL 16:10:03  
481115629 0446  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.383-4  
DATA: 20/03/2013  
VALOR CHEQUE: 10.000,00  
VALOR TOTAL: 10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.052.906/0001551

NR.AUTENTICACAO: 2.ABC.A3F.292.BE4.ABC  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

D:3.1.2.01.10.01.0101 Direção Nacional  
C:1.1.2.01.0201.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

*[Signature]*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - PF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA CHEQUE NO: 000561

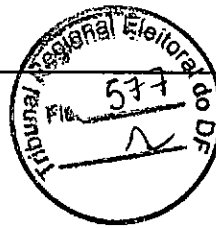
VALOR: 165.00

EXTENSO: (CENTO E SÊSENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/03/2013



**cópia de cheque nº**

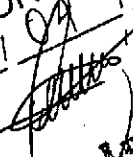
000561

☐ Visado ☐ Cruzado

|                                |                                           |            |                      |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|--|
| Do Banco                       | BANCO DE BRASILIA                         |            |                      |  |
| Utilizado para                 | PAGT REF.A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO |            |                      |  |
| MES REF.ABRIL DE 2013          |                                           |            |                      |  |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                                           |            |                      |  |
| Vistos                         | Contador                                  | Caixa      | Cheque assinado por: |  |
|                                |                                           | C/Corrente | 3180-0               |  |
|                                |                                           | Talão      |                      |  |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DE 33452

**VIAN**  
VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200  
ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANAPOLIS - GO  
CNPJ: 01.038.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

**RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE**

DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87

Nº DE CONTROLE

385380

PV:

CAIXA:  
DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ( )

COD. CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO

NÚMERO

BAIRRO

CIDADE

UF

CEP

TELEFONE

ATIVIDADE PRINCIPAL

CPF/CNPJ

08 052 906 0001 61

**DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA**

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS

QUANTIDADE

44-

TARIFA

375-

VALOR

165.00

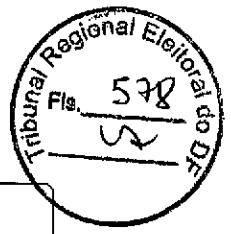
RECIBO  
22.03.13  
[Assinatura]

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VALOR LÍQUIDO

165.00

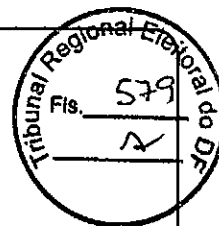
NUM. 374.001 A 395.000



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Antonio Luiz Simões  
OAB - DF 33653



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 26,50

CHEQUE Nº: 000552

EXTENSO: (VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/03/2013

**cópia de cheque nº**

000552

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT.REF A RECOLHIMENTO DE PIS S/FOLHA

PERIODO DE APURACAO: 03/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2013 15:08  
PA:214 T.:3007 TRN:334000 NSU:107750

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/03/2013

Período de Apuração: 28/02/2013

Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161

Código da Receita: 8301

Número de Referência:

Data de Vencimento: 25/03/2013

Valor do Principal: \*\*\*\*\*R\$26,50

Valor da Multa: \*\*\*\*\*R\$0,00

Valor dos Juros Encargos: \*\*\*\*\*R\$0,00

Valor Total: \*\*\*\*\*R\$26,50

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRE - ADE conjunta Corate/ Cotec n.º  
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

25/3/13

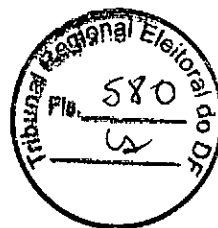
O: 3.12.01.01.06 PIS S/Folha  
C: 1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

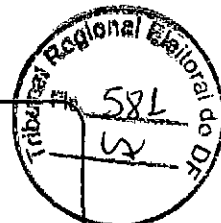
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
|  <p> <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br/> <b>DOC. DE ARREC. DE RECEITAS</b><br/> <b>FEDERAIS</b><br/> <b>DARF</b> </p> |  | <p>02 Período de Apuração</p> <p>28/02/2013</p>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>03 Número do CPF ou CNPJ</p> <p>08.052.906/0001-61</p>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>04 Código da Receita</p> <p>8301</p>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>05 Número de Referência</p>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>06 Data de Vencimento</p> <p>25/03/2013</p>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>07 Valor Principal</p> <p>26,50</p>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>08 Valor da Multa</p>                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>09 Valor dos Juros e/ou Encargos</p>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>10 Valor Total</p>                                           |
| <p>01 Nome / Telefone</p> <p><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG.</b><br/><b>DF</b></p> <p>(0xx61)3366-3986      (0xx61)3366-3986</p> <p>Observações</p> <p>PIS S/Folha</p>                                                              |  | <p>11 Autenticação Bancária</p> <p>(Somente nas Vias 1 e 2)</p> |
| <p>Valores expressos em reais</p>                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                 |



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Antonio Leão Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 396,00

CHEQUE NO: 000576

EXTENSO: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/03/2013

**cópia de cheque nº**

000576

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO

MES REF ABRIL DE 2013

DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2013 15:07

PA:214 1:3007 TAN:501000 NSU:107578

Recibo de Pagamento lit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000613007146215180577070636200009000039600

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 25/03/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: \*\*\*\*\* R\$396,00

Desconto: \*\*\*\*\* R\$0,00

Mora/Multa: \*\*\*\*\* R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* R\$396,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos; evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nac. Espec)

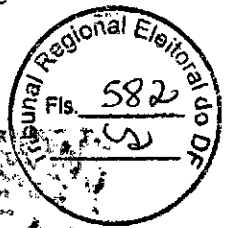
25/3/13

D:3.1.2.01.01.09 Aux. Transporte  
C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 23658



## Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

# DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard  
Telefone: 61-3248-1011

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até ouvir a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento se servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuada em qualquer agência da rede bancária.

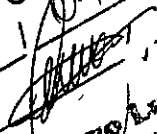
D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

|                                                |                                  |                   |           |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Número do protocolo                            |                                  | 580577            |           |
| Nome                                           | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO   | Código do cliente | 1101965   |
| Situação                                       | em Aberto                        | Data Pedido       | 12/3/2013 |
| <b>Resumo dos Valores</b>                      |                                  |                   |           |
| Valor do pedido de aquisição de créditos       |                                  | 396,00            |           |
|                                                |                                  | 0,00              |           |
| Tarifa troca de informações em meio eletrônico |                                  | 0,00              |           |
| Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)   |                                  |                   |           |
| Valor do pedido                                |                                  | 396,00            |           |
| Valor por extenso                              | Trezentos e Noventa e Seis Reais |                   |           |
| Data de emissão documento                      | 12/3/2013                        | Hora emissão      | 11:43     |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

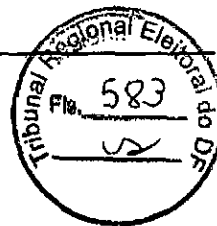
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

# DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária  
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta  
E-mail: crisolando.sba@gmail.com - Site:



VALOR DO RECIBO R\$ 396,00

DATA DE VENDA: 26/03/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61 IE/RG: INSENTO  
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL  
Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215  
O valor de: (Trezentos e Noventa e Seis Reais)

## Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

| Descrição                | Total de Cartões | Créditos | Valor  | Alíquota |
|--------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| Vale-Transporte Urbano 1 | 2                | 264,00   | 396,00 | 0,00     |

BRASÍLIA/DF, 08 de abril de 2013

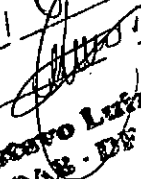
Base de Cálculo: 0,00  
Data de Liberação: 26/03/2013 Pedido: 20  
Data do Pedido: 12/03/2013 Forma de Pagamento: Boleto  
Funcionário que Liberou: \* - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO  
Venda Nº: 1101965-20

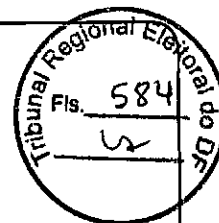
Foi pago o valor de R\$ 396,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000577

VALOR: 716,80

EXTENSO: (SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/03/2013

**cópia de cheque nº**

000577

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO

MES REF. ABRIL DE 2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa,

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

-BRB- Banco de Brasília - 0/0 25/03/2013 15:06  
PA:214 I.:3007 TRN:320000 NSU:107378

Recibo de Pagamento

End. Barras:

2379237403603001555323901613970790000000071680

tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$716,80

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$716,80

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

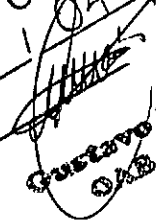
Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

25/3/13

O: 3.1.2.01.01.08 Alim. Trabalhador  
C: 1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



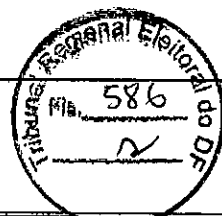
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 08 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

28/03/2013

Hora Emissão

09:17

Código Autenticidade

155V.3167.3411.3494899-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE  
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

380570

Série da Nota

Número RPS

0002988268

Série RPS

RP

Data RPS

28/03/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 181 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal

4.44096-8

Telefone

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Selo

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Código

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

12,80

Valor Total

12,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 704,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 12,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,19

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 716,80

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO  
(exceto tributos federais)

R\$ 704,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,19

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 716,80

Fatura Nº

298828

Valor da Fatura R\$

R\$ 716,80

Forma Pagamento

Vcto=28/03/2013

Valor por Extensão

setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

155V.3167.3411.3494899-U

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

380570

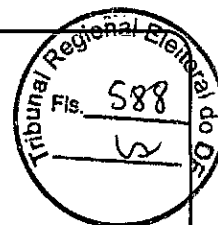
Série da Nota

Local

Data

Assinatura

**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
ABRIL/2013  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000559

VALOR: 395,00

EXTENSO: (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: PRIORITY COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/03/2013

cópia de cheque nº

000559



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

MES REF. MARCO DE 2013

PRIORITY COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 01/04/2013 16:05

PA:063 1.:3003

TRN:320000 NSU:426946

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

10490666559900020544568000237427856530600033500

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 104

Data de Vencimento: 30/03/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$395,00

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$395,00

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

28/2/13

O: 1.1.2.04.01.01 Equip. de Informática  
C: 2.1.2.01.02.01 Fornec. em Geral

1/4/13

O: 2.1.2.01.02.01 Fornec. em Geral  
C: 1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Antonio Luís Simões  
OAB - DF 33658



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

|                                                  |                 |                    |          |                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|
| Cedente                                          |                 | CPF/CNPJ           |          | Agência / Código do Cedente |  |  |  |
| SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD           |                 | 09.582.554/0001-19 |          | 0974/066659-9               |  |  |  |
| Data do documento                                | Nº do documento | Espécie documento  | Carteira | Nosso Número                |  |  |  |
| 28/02/2013                                       | 2374            | DM                 | 02       | 24/000054680002374-2        |  |  |  |
| Sacado                                           |                 |                    |          |                             |  |  |  |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PR                |                 |                    |          |                             |  |  |  |
| Endereço do sacado                               |                 |                    |          |                             |  |  |  |
| SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA |                 |                    |          |                             |  |  |  |
| Sacador/avalista                                 |                 |                    |          |                             |  |  |  |
| CPF/CNPJ                                         |                 |                    |          |                             |  |  |  |
| UF                                               |                 |                    |          |                             |  |  |  |
| CEP                                              |                 |                    |          |                             |  |  |  |
| 71650-215                                        |                 |                    |          |                             |  |  |  |
| CPF/CNPJ                                         |                 |                    |          |                             |  |  |  |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,90 APOS : 30/03/2013  
JUROS DE R\$: 0,87 AO DIA  
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

|       |            |       |            |                    |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|
| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento |
| R\$   |            |       | 30/03/2013 | 395,00             |

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2004

*[Signature]*  
Oscar Luiz Simões  
OAB - DF 13648

|                                                                   |                                         |                                                        |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| RECEDEMOS DE <b>S&amp;K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP</b> |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | NF-e<br>Nº 000.002.374<br>SÉRIE 0000 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |  |                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Identificação do Emitente</b><br><br><b>S&amp;K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP</b><br><br> <b>SEPQN Qd.513 Conj. A Nº 22 SI, 109,111</b><br><b>Ed. Bitar I - Asa Norte</b><br><b>Cep : 70760-521</b><br><b>Brasilia - DF</b><br><b>Telefone : (61) 32027262</b> |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 000.002.374</b><br><b>SÉRIE 0000</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5313 0209 5825 5400 0119 5500 0000 0023 7410 0004 4197</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                             |                         |                                                                        |  |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria |                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130005381537 28/02/2013 12:52:47 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0750432300180         | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>09.582.554/0001-19                                             |  |

|                                                                  |                         |                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                  |                         |                                      |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB</b> |                         | CNPJ/CNPJ<br>08.052.906/0001-61      | DATA DA EMISSÃO<br>28/02/2013       |
| ENDEREÇO<br><b>SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02</b>                    |                         | BAIRRO / DISTRITO<br><b>LAGO SUL</b> | CEP<br>71650-215                    |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASÍLIA</b>                                     | FONE / FAX<br>3366-3986 | UF<br><b>DF</b>                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |
| HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br>12:52:35                              |                         |                                      |                                     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| FATURA                     |  |
| 00374/01 30/03/2013 395,00 |  |

|                                    |                         |                                    |                                    |                                              |                               |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |                         |                                    |                                    |                                              |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>230,40  |                         | VALOR DO ICMS<br>27,64             |                                    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                               |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                         | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>395,00 |                                    |                                              |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>395,00 |

|                                            |         |                                                     |             |                    |              |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                                     |             |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | PRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                                           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                       |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO                         | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS     | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 874                                  | NOBREAK 1200BI STATION 27392 115 V NT | 85044040 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 395,00   | 395,00   | 230,40  | 27,64   | 0,00   | 12        | 0        |

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES"  
 S&K COMÉRCIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ: 09.582.554/0001-19

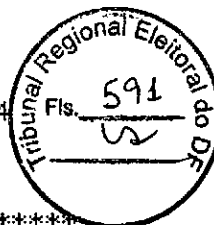
FAVOR CONFERIR A  
 MERCADORIA NO ATO  
 DA ENTREGA.  
 NÃO ACEITAMOS  
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                 |                                  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0000000000000000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00        | VALOR DO ISSQN<br>0,00           |

|                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br><br><br><br><br>GARANTIA: 12 MESES NA REDE AUTORIZADA | RESERVADO AO FISCO |

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.950,00

CHEQUE NO: 000574



EXTENSO: (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA - ME  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/04/2013

**cópia de cheque nº**

000574



Visado



Cruzado

|                                |                                        |            |        |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| Do Banco                       | BANCO DE BRASILIA                      |            |        |                      |
| Utilizado para                 | PAGT REF.A PRESTACAO DE SERVICO BUFFET |            |        |                      |
| MES REF.MARCO DE 2013          |                                        |            |        |                      |
| MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA-ME |                                        |            |        |                      |
| Vistos                         | Contador                               | Caixa      |        | Cheque assinado por: |
|                                |                                        | C/Corrente | 3180-0 |                      |
|                                |                                        | Talão      |        |                      |
|                                |                                        |            |        |                      |



-BRB- Banco de Brasília - 070 05/04/2013 11:54  
PA:214 1.:3001 TAN:320000 NSU:65227

**Recibo de Pagamento**

Cod. Barras:

00190000090143371900030000984179556610000195000

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 07/04/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: .....\*\*\*\*\*R\$1.950,00

Desconto: .....\*\*\*\*\*R\$0,00

Outras Deduções: .....\*\*\*\*\*R\$0,00

Mora/Juros: .....\*\*\*\*\*R\$0,00

Outros acréscimos: .....\*\*\*\*\*R\$0,00

Total: .....\*\*\*\*\*R\$1.950,00

Tarifa: .....\*\*\*\*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

1113/13

D:3.1.2.02.01.02 Desp. Gastos Perm  
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral

714/13

D:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral  
C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Antonio Luis Simões  
OAB DF 32658



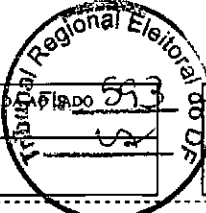
|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 00190.00009 01433.719000 00000.984179 5 56610000195000 |                    |
| Vencimento<br>07/04/2013                               |                    |
| Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO               |                    |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 |                    |
| Sacado                                                 |                    |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO                         |                    |
| Cedente                                                |                    |
| MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA ME                         |                    |
| Endereço do Cedente                                    |                    |
| SNHW QD 03 CONJ 01 CASA 09 - PARK WAY                  |                    |
| 71735-301 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.208.916/0001-80   |                    |
| Agência / Código Cedente                               | Nosso Número       |
| 2901 - 7 / 19974-S                                     | 14337190000000984  |
| Nº do Documento                                        | Valor do Documento |
| 070313001                                              | 1.950,00           |

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

Carvalho Luiz Simões  
OAB - DF 32459

|                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA |                                         |  | NF-e<br>Nº 000.000.013<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                   |                                    |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA -</b><br>SMPW QDA 03 CONJUNTO 01 LOTE 09, 09<br>NUCLEO BANDEIRANTE<br>NUCLEO BANDEIRANTE<br>Brasília<br>DF<br>TEL/FAX:<br>CEP: 71735301 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.000.013<br>SÉRIE :1<br>FOLHA:1 of 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0307 2089 1600 0180 5500 1000 0000 1313 9850 7565 |
|                                                                                                                                                                      | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERVICO</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130006429768 - 2013-03-11T15:41:36                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0746361400104                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                                                                           | CNPJ<br>07.208.916/0001-80                                                                                                                                      |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                            |                      |                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> |                      | CNPJ/CPF<br>08.052.906/0001-61                  | DATA DA EMISSÃO<br>11/03/2013       |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 Conjunto 1 CASA 02 LAGO SUL         |                      | BAIRRO/DISTRITO<br>Setor de Habitacoes Individu | CEP<br>71.650-215                   |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                      | FONE/FAX<br>33663986 | UF<br>DF                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|                                                            |                      |                                                 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>11/03/2013 |
|                                                            |                      |                                                 | HORA DE SAÍDA<br>15:41:00           |

**FATURA/DUPPLICATA**

|        |            |          |        |            |          |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| Número | Data Vcto. | Valor    | Número | Data Vcto. | Valor    |
| 63     | 07/04/2013 | 1.950,00 | 62     | 07/05/2013 | 1.950,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                       |                                    |                                    |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.900,00  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

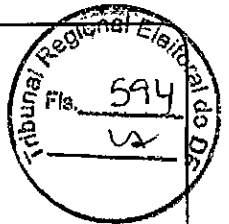
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.C.A.L.C. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|------------|------------------------------|--------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----|
|            |                              |        |     |      |      |        |                |             |                 |            |           | ICMS      | IPI |
| 01         | PRESTACAO DE SERVICO BUFFET  | 99     |     | 5933 | UND  | 1.0000 | 3.900,0000     | 3.900,00    |                 |            |           |           |     |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                      |                                      |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0746361400104 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>3.900,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>3.900,00 | VALOR DO ISSQN<br>195,00 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 487,00

CHEQUE Nº: 000593

EXTENSO: (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/04/2013

**cópia de cheque nº**

000593



Visado



Cruzado

|                                                        |                                                    |            |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Do Banco                                               | BANCO DE BRASILIA                                  |            |                      |
| Utilizado para                                         | PAGT REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |            |                      |
| MES REF ABRIL DE 2013                                  |                                                    |            |                      |
| OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO |                                                    |            |                      |
| Vistos                                                 | Contador                                           | Caixa      | Cheque assinado por: |
|                                                        |                                                    | C/Corrente | 3180-0               |
|                                                        |                                                    | Talão      |                      |
|                                                        |                                                    |            |                      |



05/4/13

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/04/2013 - Autoatendimento - 15:16:22  
780170186 0722

D:1.2.2.04.01.01.01 Equip. Informatice  
C:1.1.2.01.02.01.01 B.R.E 3180-0

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO  
CLIENTE OFFICE SERVICE EQUIP E  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.990-X  
VALOR TOTAL \* 487,00  
NR. ENVELOPE 1.613.731.759

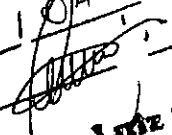
\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

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

SEES QD. 03 LOTE, 23

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

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0  
Saída: 1

**Nº: 000.002.437**

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



Natureza da operação

**VENDE DE MERCADORIA**

Protocolo de Autorização de Uso  
353130009358699

10/04/2013 15:50:44

Inscrição estadual

0734502700121

Inscrição estadual do subst. tributário

CNPJ

72.578.586/0001-87

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

53130472578586000187550010000024371951739997

**Destinatário/Remetente**

Nome/Razão Social

706.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

Data de emissão

10/04/2013

Endereço

SHIS QL 22 Conjunto 1 Casa 02

Bairro/Distrito

Setor de Habitações Individuais

CEP

71650-215

Data de Saída/Entrada

10/04/2013

Município

BRASÍLIA

Fone/Fax

33663986

UF

DF

Inscrição estadual

ISENTO

Hora de saída

15:43

**Fatura**

A VISTA

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo de ICMS Subst.

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos produtos

487,00

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

487,00

**Transportador/Volumes transportados**

Razão Social

Frete por conta

0 - Emissor  
1 - Destinatário

Código ANTT

0

Placa do veículo

UF

CPF/CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

0,00

Espécie

Marca

Numeração

0.00000

Peso bruto

0,00

Peso líquido

0,00

**Dados do Produto/Serviço**

Cód. Produto

414

Descrição do produto/Serviço

Multifuncional MFC-J430W, Marca Brother.  
Série: U62905L2F192091 Garantia de 01  
ano.

NCM/SH

84433111

CST

102

CFOP

5.102

UNID

UN

QTD

1,0000

VLR. UNIT

487,0000

VLR. TOTAL

487,00

BC ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

Inscrição Municipal

0734502700121

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

**Dados adicionais**

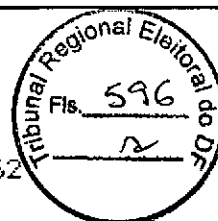
Informações complementares

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

Reservado ao Fisco

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

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



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000562

VALOR: 1.101,12

EXTENSO: (UM MIL E CENTO E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/04/2013

## cópia de cheque nº

000562



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAST REF A PASSAGEM AEREA SR JULIO RIBEIRO

MES REF ABRIL DE 2013

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:

BRB Banco de Brasília - 070 16/04/2013 11:08  
PA:214 1.:3001 TRN:320000 NSU:36020

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

2379311406900300051747804192890000700000110112

Tipo: 111. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 16/04/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ..... \*\*\*\*\*R\$1.101,12

Desconto: ..... \*\*\*\*\*R\$0,00

Outras Deduções: ..... \*\*\*\*\*R\$0,00

Mora/Juros: ..... \*\*\*\*\*R\$0,00

Outros acréscimos: ..... \*\*\*\*\*R\$0,00

Total: ..... \*\*\*\*\*R\$1.101,12

Tarifa: ..... \*\*\*\*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

31/4/13

O:3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas  
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral

16/4/13

O:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral  
C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0-BRB- Banco de Brasília - 070 16/04/2013 11:08  
PA:214 1.:3001 TRN:151200 NSU:36014

Comprovante de Cheque Liquidado

Conta: 0630031800

Número do cheque:000562

Mat. Supervisor: 000000

Valor: ..... \*\*\*\*\*R\$1.101,12

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

CONFERE COM  
25 / 04 / 2014  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658



# MAIORCA TURISMO - DF

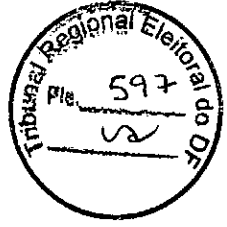
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr. Mun.: 07.577.804/002-43  
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul  
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL  
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:  
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur.: 07.016604.10.0002-09  
Home Page: www.maiorca.com.br  
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

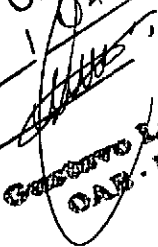
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                    |                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| No. Fatura/<br>Duplicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$] | Data de<br>Emissão | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira               |
| FT00068604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.101,12                          | 01/04/2013         | 16/04/2013            |                                            |
| <b>Sacado.....: 02261 - PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF</b><br><b>A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZ</b><br><b>Endereço.....: SHIS QL 22 C.J. 01 CASA, Nº02</b><br><b>Bairro.....: LAGO SUL</b><br><b>Fone(s).....: 61 3366-3986</b><br><b>Cobrança.....: SHIS QL 22 C.J. 01 CASA, Nº02</b><br><b>Bairro.....: LAGO SUL</b><br><b>CNPJ.....: 08.052.906/0001-61</b><br><b>Praça de pagamento: BRASILIA</b><br><b>Estado: DISTRITO FEDERAL 215</b><br><b>Estado: DISTRITO FEDERAL 215</b><br><b>Impresso em: 05/04/2013 12:07:54</b> |                                   |                    |                       |                                            |
| <b>EXTENSO Um Mil, Cento e Um Reais e Doze Centavos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                    |                       |                                            |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                    |                       |                                            |
| Aceite: _____ Data: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                    |                       |                                            |
| BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                    |                       |                                            |
| <b>Recibo do Sacado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                    |                       |                                            |
| Nosso Número<br>09/00000051778-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Especie<br>R\$                    | Carteira<br>09     | Aceite<br>N           | Especie docto.<br>Serv                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                    |                       | Agência/Código contabe<br>3114-3/0419289-3 |

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.  
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70



CONFERE COM  
O ORIGINAL

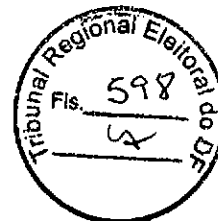
25 / 04 / 2014

  
Gestor Lutz Simões  
OAB - DF 33658



# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Nota.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

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

E-Mail.....:

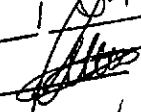
Fl.: 2/2

## Fatura: FT00068604

| Nº Requisição                                        | Passageiro    |            |              | Tipo     | Emissão        | Bilhete/VC/OS | Salda/Período     | Rota/Produto |          | Total    |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|----------|----------------|---------------|-------------------|--------------|----------|----------|
| Nota Débito                                          | Num. Solicit. | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio   |                | Valor         | Extras            | Tx.Emb.      | Desconto |          |
| Observação                                           |               |            |              |          |                |               |                   |              |          |          |
| Filial: MAIORCA TURISMO - DF                         |               |            |              |          |                |               |                   |              |          |          |
| Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 |               |            |              |          |                |               |                   |              |          |          |
|                                                      | RIBEIRO/JULIO |            |              |          | [ADT] 25/03/13 | 2378951581    | 27/03/13-27/03/13 | BSB/CGH/BSB  |          |          |
| ND00335232                                           | 3335328       | 00401968   | 962,20 [R\$] | 1,000000 | 962,20         | 0,00          | 138,92            | 0,00         |          | 1.101,12 |
| *** Total do Fornecedor .....                        |               |            |              |          | 962,20         | 0,00          | 138,92            | 0,00         |          | 1.101,12 |
|                                                      |               |            |              |          |                | 0,00          |                   |              |          |          |
| ***** TOTAL DA FATURA                                |               |            |              |          | 962,20         | 0,00          | 138,92            | 0,00         |          | 1.101,12 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Genivaldo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

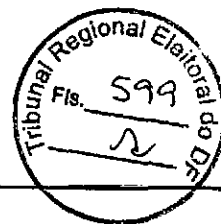


A STAR ALLIANCE MEMBER



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Julio Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3701 6C

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ07359833

VERMELHO Gold

PORTÃO | GATE

05

27 Mar 2013

27 Mar 2013

CLASSE DA VIAGEM

EMBARQUE | BOARDING

08:37

09:17

10:57

Economy

GRUPO | GROUP

A

LOCALIZADOR

6Y2LUP

BILHETE

ETKT

9572378951581



A STAR ALLIANCE MEMBER



## Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Julio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3724 6C

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ07359833

VERMELHO Gold

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

27 Mar 2013

27 Mar 2013

CLASSE DA VIAGEM

EMBARQUE | BOARDING

19:04

19:44

21:23

Economy

GRUPO | GROUP

A

LOCALIZADOR

6Y2LUP

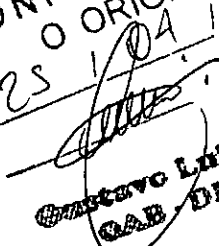
BILHETE

ETKT

9572378951581

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
GAB DE 33/58

TAM

A STAR ALLIANCE MEMBER



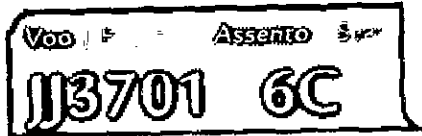
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Julio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO  
JJ07359833  
VERMELHO Gold

PORTÃO | GATE

05

27 Mar 2013

27 Mar 2013

CLASSE DA VIAGEM  
Economy

EMBARQUE | BOARDING

08:37

09:17

10:57

LOCALIZADOR  
6Y2LUP

GRUPO | GROUP

A

BILHETE  
ETKT  
9572378951581

TAM

A STAR ALLIANCE MEMBER



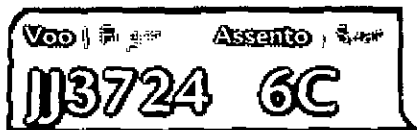
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Julio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO  
JJ07359833  
VERMELHO Gold

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

27 Mar 2013

27 Mar 2013

CLASSE DA VIAGEM  
Economy

EMBARQUE | BOARDING

19:04

19:44

21:23

LOCALIZADOR  
6Y2LUP

GRUPO | GROUP

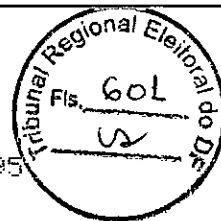
A

BILHETE  
ETKT  
9572378951581

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2019

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 480,00

CHEQUE NO: 000595

EXTENSO: (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/04/2013

**cópia de cheque nº**

000595



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAST REF A RPA MARIA NELV PEREIRA DA SILVA

SERV CULINARIOS PRESTADOS DIAS 29,30 E 31/03/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:

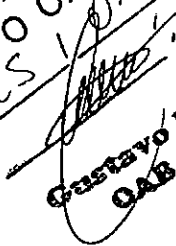


15/4/13

D:2.1.2.02.03.02 ISS Fonte  
C:1.1.2.01.02.01.01 RAR 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

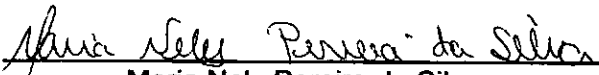


|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b><u>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA</u></b> | <b><u>Número do Recibo</u></b><br><br>001 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nome ou Razão Social da Empresa</b><br><br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> | <b>Cadastro no CNPJ</b><br><br>08.052.906/0001-61 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Recebi do Partido Republicano Brasileiro, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Discriminação dos Serviços Prestados</u></b><br><br>Serviços culinários prestados na reunião com os Coordenadores, Presidentes e Lideranças partidárias do DF, realizada nos dias 29, 30 e 31/03/2013. | <b><u>Especificação dos Valores:</u></b><br><br>Valor do Serviço Prestado - R\$ 571,43<br>Outros Acréscimos – R\$ 0,00<br>Valor Bruto – R\$ 571,43<br><br>IRRF - R\$ 0,00<br>ISS - R\$ 28,57<br>Sest/Senat - R\$ 0,00<br>INSS – R\$ 62,86<br>Outros descontos – R\$ 0,00<br><br>Valor Líquido – R\$ 480,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Identificação do Prestador</u></b><br><br>CPF: 259.436.855-53<br>Identidade: 2.387.472 – SSP/DF<br>Inscrição INSS: 1.023.309.567-2<br>Inscrição ISS: | <b><u>Localidade / Data</u></b><br><br>Brasília, 15/04/13 | <b><u>Assinatura e Nome Completo</u></b><br><br><br>Maria Nely Pereira da Silva |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

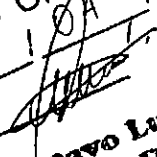
Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

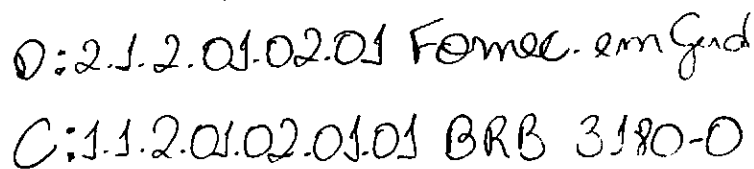
( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

**Assinatura do Declarante:**

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
25/04/2014  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33458

**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
MAIO/2013  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

*[Signature]*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33653



Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Cedente

MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA ME

Endereço do Cedente

SMEN QD 03 CONJ 01 CASA 09 - PARK WAY

71735-301 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.208.916/0001-80

Agência / Código Cedente

2901 - 7 / 19874-5

Nosso Número

14337190000000985

Nº do Documento

070313002

Valor do Documento

R\$ 1.950,00

00190.00009.01433.719000 00000.985176 5 56910000195000

Vencimento

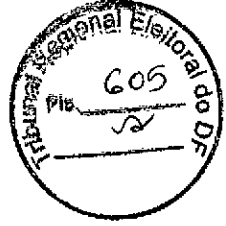
07/05/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

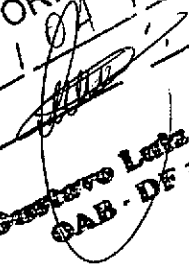
Rescisamento através do Cheque 13 - do Banco. Essa

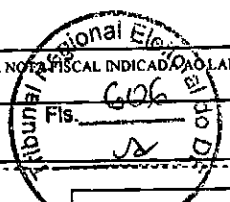
cancelação será válida após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

|                                                                                                              |                                         |                                                                                   |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AOLADO |                                         |  | NF-e<br>Nº 000.000.013<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                   |                                    |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA -</b><br>SMPW QDA 03 CONJUNTO 01 LOTE 09, 09<br>NÚCLEO BANDEIRANTE<br>NÚCLEO BANDEIRANTE<br>Brasília<br>DF<br>TEL/FAX:<br>CEP: 71735301 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.013<br>SÉRIE :1<br>FOLHA:1 of 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0307 2089 1600 0180 5500 1000 0000 1313 9850 7565 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERVIÇO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0746361400104                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA<br>CNPJ<br>07.208.916/0001-80                                                                                                |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130006429768 - 2013-03-11T15:41:36                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                            |                      |                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> |                      | CNPJ/CPF<br>08.052.906/0001-61                  | DATA DA EMISSÃO<br>11/03/2013       |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 Conjunto 1 CASA 02 LAGO SUL         |                      | BAIRRO/DISTRITO<br>Setor de Habitacoes Individu | CEP<br>71.650-215                   |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                      | FONE/FAX<br>33663986 | UF<br>DF                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|                                                            |                      |                                                 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>11/03/2013 |
|                                                            |                      |                                                 | HORA DE SAÍDA<br>15:41:00           |

**FATURA/DUPPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor    | Número | Data Vcto. | Valor    |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| 63     | 07/04/2013 | 1.950,00 | 62     | 07/05/2013 | 1.950,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                    |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.900,00  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

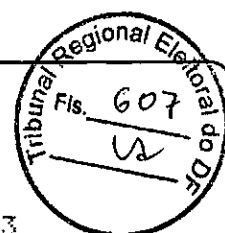
| COD PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSI | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-----------|------------------------------|--------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|-----|
| 01        | PRESTACAO DE SERVICO BUFFET  | 99     |     | 5933 | UND   | 1,0000 | 3.900,0000     | 3.900,00    |              |            |           |                |     |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                      |                                      |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0746361400104 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>3.900,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>3.900,00 | VALOR DO ISSQN<br>195,00 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000563

VALOR: 3.370,00

EXTENSO: (TRES MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/05/2013

cópia de cheque nº

000563



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A PRESTACAO DE SERVICO BUFFET

MES REF ABRIL DE 2013

MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 10/05/2013 11:04

PA:214 1.:3006

TAN:320000 NUB:01971

Recibo de Pagamento

São Paulo

00130000000143371900000001018175856940000337000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 10/05/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\*R\$3.370,00

Desconto: \*\*\*\*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\*R\$0,00

Hora/Juros: \*\*\*\*\*R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\*R\$3.370,00

Tarifa: \*\*\*\*\*R\$0,00

Comprovante emitido em papel termossensível.

A cada um dos dados impressos e de 5 anos. Mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1111

26/4/13

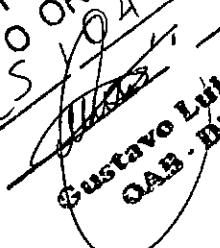
D:3.1.2.02.01.02 Dep. Eventos Hom.  
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral

10/5/13

D:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral  
C:1.1.2.01.02.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

00190.00009 01433.719000 00001.018175 8 56940000337000

Vencimento  
10/05/2013

**BANCO DO BRASIL**

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Cedente

MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA ME

Endereço do Cedente

SMPW QD 03 CONJ 01 CASA 09 - PARK WAY

71735-301 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.208.916/0001-80

Agência / Código Cedente

2901 - 7 / 19874-5

Nosso Número

14337190000001018

Nº do Documento

29041301

Valor do Documento

3.370,00

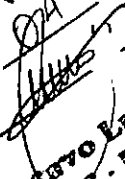
Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou compartilhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

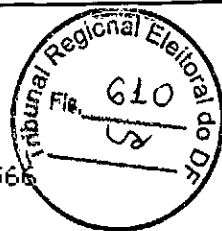


CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 13658





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 430,50

CHEQUE NO: 000566

EXTENSO: (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/05/2013

**cópia de cheque nº**

☐ Visado ☐ Cruzado

|                                          |                                                                                             |            |        |                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| Do Banco                                 |                                                                                             |            |        |                      |
| Utilizado para                           | PAGT REF A DESPESA COM HOSPEDAGEM SR JOAQUIM MAURO TESOUREIRO REGIONAL MES REF MAIO DE 2013 |            |        |                      |
| FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME |                                                                                             |            |        |                      |
| Vistos                                   | Contador                                                                                    | Caixa      |        | Cheque assinado por: |
|                                          |                                                                                             | C/Corrente | 3180-0 |                      |
|                                          |                                                                                             | Talão      |        |                      |

**tilbra**

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/05/2013 14:20  
PA:214 T.:3007 IRN:320000 NSU:81409

Recibo de Pagamento

Caj. Barras:  
4121573124044788602501861170007257120006043050  
Esp. III. OUTROS BANCOS  
Banco: 341  
Data de Vencimento: 28/05/2013  
Forma de Pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Débito:  
Valor do Documento:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$430,50  
Desconto:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Outras Deduções:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Mora/Juros:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Outras acrescimos:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Total.....\*\*\*\*\* \*\*R\$430,50  
Tarifa:.....\*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Dúvidoria - 0800 642 1105

22/5/13

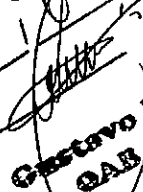
D:3-1-2-01-03-01 Passagens aéreas  
C:2-1-2-01-02-01 Fomec. em Geral

28/5/13

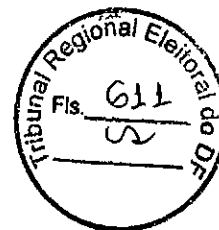
D:2-1-2-01-02-01 Fomec. em Geral  
C:1-1-2-01-02-01-01 BRB3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB DF 33658

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO SACADO

|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                      |                                |                    |             |                                  | Vencimento<br>28/05/2013               |  |
| Cedente<br>FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80                                                                                                                                     |                                |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>6020/18611-7 |  |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br>AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674                                                                                                 |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
| Data do documento<br>22/05/2013                                                                                                                                                                       | No. Do documento<br>FT01324/13 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/05/2013 | Nosso Número<br>157/31404478-8         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>430,50       |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,61 |                                |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                         |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |  |
| Sacado: PARTIDO REP.BRASILEIRO REGIONA CNPJ/CPF 08052906000161                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
| Endereço: SHIS QL 22-CONJ.01/CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF                                                                                                                                   |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                     |                                |                    |             |                                  |                                        |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57312 40447.886025 01861.170007 2 57120000043050

|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                      |                                |                    |             |                                  | Vencimento<br>28/05/2013               |  |
| Cedente<br>FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80                                                                                                                                     |                                |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>6020/18611-7 |  |
| Data do documento<br>22/05/2013                                                                                                                                                                       | No. Do documento<br>FT01324/13 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/05/2013 | Nosso Número<br>157/31404478-8         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>430,50       |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,61 |                                |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                         |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |  |
| Sacado: PARTIDO REP.BRASILEIRO REGIONA CNPJ/CPF 08052906000161                                                                                                                                        |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
| Endereço: SHIS QL 22-CONJ.01/CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF                                                                                                                                   |                                |                    |             |                                  |                                        |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                     |                                |                    |             |                                  |                                        |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



# FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

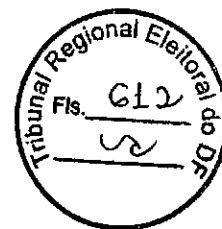
Fone.....: 55-21-3352-2535

Fax.....: 55-21-

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Emergência: 7883-2987



Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Fl.: 1/1

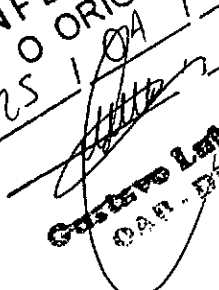
| No.Fatura/<br>Duplicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]                      | Data de<br>Emissão | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| FT00001324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 430,50                                                 | 22/05/2013         | 28/05/2013            |                              |
| <p>Multa de R\$ 8,61 após 29/05/2013</p> <p>Encargos p/dia de R\$ 0,14 após 28/05/2013.</p> <p>Sacado.....: 00004 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-REGIONAL)<br/>A/C.: Contato: ADRIANA<br/>Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02<br/>Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215<br/>Fone(s).....: Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO: 01 / CASA: 02<br/>Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215<br/>CNPJ.....: 08.052.906/0001-61 Inscrição Estadual:<br/>Praça de pagamento: BRASÍLIA</p> <p>Impresso em: 22/05/2013 14:27:10</p> |                                                        |                    |                       |                              |
| EXTENSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quatrocentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos ***** |                    |                       |                              |
| <p>RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                    |                       |                              |

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| Nº Requisição                                               | Passageiro                 |            | Tipo         | Emissão  | Bilhete/VC/OS | Saída/Período         | Rota/Produto |                        | Total    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------|
| Nota Débito                                                 | Num. Solicit.              | SR/Reserva | Vir.Original | Câmbio   | Valor         | Extras                | Tx.Emb.      | Tx.Serviço             | Desconto |
| Observação                                                  |                            |            |              |          |               |                       |              |                        |          |
| <b>Fornecedor:</b> HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI'HTL C.N.P.J.: |                            |            |              |          |               |                       |              |                        |          |
|                                                             | SILVA/JOAQUIM MAURO E ACTE |            |              | 22/05/13 | VC00000556    | 25/04/13 até 26/04/13 |              | Hospedagem Diárias:001 |          |
| ND00003108                                                  | 00003148                   |            | 410,00 [R\$] | 1,000000 | 410,00        | 20,50                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00     |
| APTº DBL C/ 01 CAMA DE CASAL                                |                            |            |              |          |               |                       |              |                        |          |
| HOSPEDES: JOAQUIM MAURO E ANA RITA SILVA                    |                            |            |              |          |               |                       |              |                        |          |
| *** Total do Fornecedor .....                               |                            |            |              |          | 410,00        | 20,50                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00     |
|                                                             |                            |            |              |          |               | 0,00                  |              |                        |          |
| ***** TOTAL DA FATURA                                       |                            |            |              |          | 410,00        | 20,50                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00     |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Lima Simões  
OAB - DE 13458



# FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

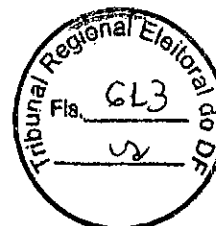
Fone.....: 55-21-3352-2535

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com



Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00003148

Fl.: 1 /1

Impresso em: 23/05/2013 10:17:12

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-REGIONAL) CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

A/C.: Contato: ADRIANA

SHIS QL 22 CONJUNTO: 01 / CASA: 02

BRASÍLIA, DF, 71650-215

Telefone....: 61

Vencimento.....: 28/05/2013

Número.....: ND00003108

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| Passageiro | Emissão    | Produto      | Fornecedor | Período     |        |          |          |             |  |
|------------|------------|--------------|------------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--|
| Matrícula  | Voucher/OS | Vlr.Original | Câmbio     | Valor (R\$) | Extras | Tx.Serv. | Desconto | Total (R\$) |  |
| Num.Viagem | Observação |              |            |             |        |          |          |             |  |

|                                          |             |                        |                                |                           |       |      |      |        |  |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|------|------|--------|--|
| SILVA/JOAQUIM MAURO E                    | A22/05/2013 | Hotelaria Nacional     | HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI HTL | 25/04/2013 até 26/04/2013 |       |      |      |        |  |
| VC00000556                               |             | 410,00 [ R\$] 1,000000 |                                | 410,00                    | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 430,50 |  |
| APTº DBL C/ 01 CAMA DE CASAL             |             |                        |                                |                           |       |      |      |        |  |
| HOSPEDES: JOAQUIM MAURO E ANA RITA SILVA |             |                        |                                |                           |       |      |      |        |  |

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....: 410,00 20,50 0,00 0,00 430,50

RIO DE JANEIRO, 23 de Maio de 2013  
Emissor: MENDES

Encargos p/dia de R\$ 0,14 após 28/05/2013.

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor  
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: MENDES

ACEITE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

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

RPS Nº 604572 Série A, emitido em 26/04/2013

Número da Nota

**00520524**

Data e Hora de Emissão

**30/04/2013 09:09:08**

Código de Verificação

**LDAC-UJDT**

20130524.06098102000178

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Holiday Inn**  
Parque Anhembi São PauloCPF/CNPJ: **06.098.102/0001-78**Inscrição Municipal: **3.293.016-0**Nome/Razão Social: **P2 - ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA**Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 02212 - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TREND FAIRS & CONGR. OPER. DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA**CPF/CNPJ: **68.347.939/0001-60**Inscrição Municipal: **2.088.766-8**Endereço: **R SETE DE ABRIL 00386, CJS:41,44,71,74 E 104 - CENTRO - CEP: 01044-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Impostos outros: R\$ 20.50

Pacotes: R\$ 410.00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,50**

Código do Serviço

**07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.**

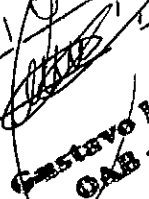
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>0,00</b>                    | <b>430,50</b>         | <b>5,00%</b> | <b>21,52</b>       | <b>0,00</b>   |

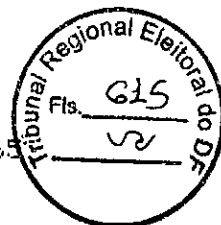
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 604572 Série A, emitido em 26/04/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 09/05/2013

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 430,50

CHEQUE NO: 000565

EXTENSO: (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/05/2013

**cópia de cheque nº**

000565



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A DESP C/ HOSPEDAGEM SR EVANDRO GARLA=SECRETARIO REG

MES REF MAIO DE 2013

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

titfira

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/05/2013 14:21  
PR:214 T.:3007 TRN:320090 NSU:81621

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191573124047633602501861170007357120000043050

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 28/05/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$430,50

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$430,50

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

22/5/13

D:3.1.2.01.03.01 Viagens aéreas  
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Grial

28/5/13

D:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Grial  
C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/07/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto****Banco Itaú S.A.****341-7****RECIBO DO SACADO**

|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                             |                                       |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>28/05/2013</b>               |  |
| Cedente<br><b>FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME</b> CNPJ 14.058.301/0001-80                                                                                                                                            |                                       |                           |                    |                                         | Agência/Código Cedente<br><b>6020/18611-7</b> |  |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br><b>AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674</b>                                                                                                        |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
| Data do documento<br><b>22/05/2013</b>                                                                                                                                                                              | No. Do documento<br><b>FT01325/13</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>22/05/2013</b> | Nosso Número<br><b>157/31404763-3</b>         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>157</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>430,50</b>       |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA</b><br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,61</b> |                                       |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                             |  |
| Sacado: <b>PARTIDO REP.BRASILEIRO REGIONA</b> CNPJ/CPF <b>08052906000161</b>                                                                                                                                        |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
| Endereço: <b>SHIS QL 22-CONJ.01/CASA 02</b> <b>71650-215 LAGO SUL</b> <b>BRASILIA</b> <b>DF</b>                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                   |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |

Autenticação mecânica

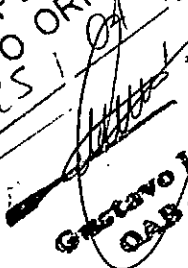
**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.57312 40476.336025 01861.170007 3 57120000043050**

|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                             |                                       |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>28/05/2013</b>               |  |
| Cedente<br><b>FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME</b> CNPJ 14.058.301/0001-80                                                                                                                                            |                                       |                           |                    |                                         | Agência/Código Cedente<br><b>6020/18611-7</b> |  |
| Data do documento<br><b>22/05/2013</b>                                                                                                                                                                              | No. Do documento<br><b>FT01325/13</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>22/05/2013</b> | Nosso Número<br><b>157/31404763-3</b>         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>157</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>430,50</b>       |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA</b><br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,61</b> |                                       |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                             |  |
| Sacado: <b>PARTIDO REP.BRASILEIRO REGIONA</b> CNPJ/CPF <b>08052906000161</b>                                                                                                                                        |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
| Endereço: <b>SHIS QL 22-CONJ.01/CASA 02</b> <b>71650-215 LAGO SUL</b> <b>BRASILIA</b> <b>DF</b>                                                                                                                     |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                   |                                       |                           |                    |                                         |                                               |  |

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



# FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

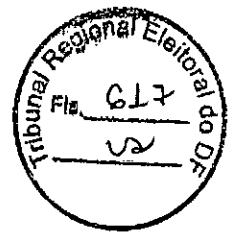
Fone.....: 55-21-3352-2535

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com



Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Fl.: 1/1

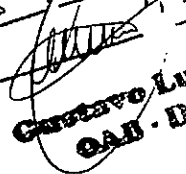
|                                                                                                                                                                                                |                                                        |                     |                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata                                                                                                                                                                        | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]                      | Data de<br>Emissão  | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
| FT00001325                                                                                                                                                                                     | 430,50                                                 | 22/05/2013          | 28/05/2013            |                              |
| Multa de R\$ 8,61 após 29/05/2013                                                                                                                                                              |                                                        |                     |                       |                              |
| Encargos p/dia de R\$ 0,14 após 28/05/2013.                                                                                                                                                    |                                                        |                     |                       |                              |
| Sacado.....: 00004 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-REGIONAL)                                                                                                                           |                                                        |                     |                       |                              |
| A/C.: Contato: ADRIANA                                                                                                                                                                         |                                                        |                     |                       |                              |
| Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02                                                                                                                                                |                                                        |                     |                       |                              |
| Bairro.....: LAGO SUL                                                                                                                                                                          |                                                        | Cidade: BRASÍLIA    | Estado: DF            | Cep: 71650-215               |
| Fone(s).....:                                                                                                                                                                                  |                                                        | Fax.....:           |                       |                              |
| Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO: 01 / CASA: 02                                                                                                                                              |                                                        |                     |                       |                              |
| Bairro.....: LAGO SUL                                                                                                                                                                          |                                                        | Cidade: BRASÍLIA    | Estado: DF            | Cep: 71650-215               |
| CNPJ.....: 08.052.906/0001-61                                                                                                                                                                  |                                                        | Inscrição Estadual: |                       |                              |
| Praça de pagamento: BRASÍLIA                                                                                                                                                                   |                                                        |                     |                       |                              |
| Impresso em: 22/05/2013 14:28:38                                                                                                                                                               |                                                        |                     |                       |                              |
| EXTENSO                                                                                                                                                                                        | Quatrocentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos ***** |                     |                       |                              |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. |                                                        |                     |                       |                              |

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| Nº Requisição                                               | Passageiro                 | Tipo         | Emissão      | Bilhete/VC/OS | Saída/Período         | Rota/Produto           |         |            |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------|------------|----------|
| Nota Débito                                                 | Num. Solicit.              | SR/Reserva   | Vlr.Original | Câmbio        | Valor                 | Extras                 | Tx.Emb. | Tx.Serviço | Desconto |
| Observação                                                  |                            |              |              |               |                       |                        |         |            | Total    |
| <b>Fornecedor:</b> HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI HTL C.N.P.J.: |                            |              |              |               |                       |                        |         |            |          |
|                                                             | SILVA/EVANDRO GARLA E ACTE |              | 22/05/13     | VC00000557    | 25/04/13 até 26/04/13 | Hospedagem Diárias:001 |         |            |          |
| ND00003109                                                  | 00003149                   | 410,00 [R\$] | 1,000000     | 410,00        | 20,50                 | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 430,50   |
| APTº DBL C/ 01 CAMA DE CASAL                                |                            |              |              |               |                       |                        |         |            |          |
| HOSPEDE: EVANDRO GARLA E LENY SILVA                         |                            |              |              |               |                       |                        |         |            |          |
| *** Total do Fornecedor .....                               |                            |              |              | 410,00        | 20,50                 | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 430,50   |
|                                                             |                            |              |              |               | 0,00                  |                        |         |            |          |
| ***** TOTAL DA FATURA                                       |                            |              |              | 410,00        | 20,50                 | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 430,50   |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 104 1214

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



# FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

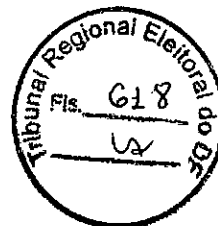
Fone.....: 55-21-3352-2535

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com



Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Num. Solicit.:

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00003149

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 23/05/2013 10:14:02

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-REGIONAL) CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

A/C.: Contato: ADRIANA

SHIS QL 22 CONJUNTO: 01 / CASA: 02

BRASÍLIA, DF, 71650-215

Telefone....: 61

Vencimento.....: 28/05/2013

Número.....: ND00003109

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| Passageiro | Emissão    | Produto      | Fornecedor | Período     |        |          |          |             |  |
|------------|------------|--------------|------------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--|
| Matrícula  | Voucher/OS | Vlr.Original | Câmbio     | Valor [R\$] | Extras | Tx.Serv. | Desconto | Total [R\$] |  |
| Num.Viagem | Observação |              |            |             |        |          |          |             |  |

|                                     |            |                    |                                |                           |       |      |      |        |  |
|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|------|------|--------|--|
| SILVA/EVANDRO GARLA E               | 22/05/2013 | Hotelaria Nacional | HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI HTL | 25/04/2013 até 26/04/2013 |       |      |      |        |  |
| VC00000557                          |            | 410,00 [ R\$]      | 1,000000                       | 410,00                    | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 430,50 |  |
| APTº DBL C/ 01 CAMA DE CASAL        |            |                    |                                |                           |       |      |      |        |  |
| HOSPEDE: EVANDRO GARLA E LENY SILVA |            |                    |                                |                           |       |      |      |        |  |

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....: 410,00 20,50 0,00 0,00 430,50

RIO DE JANEIRO, 23 de Maio de 2013  
Emissor: MENDES

Encargos p/dia de R\$ 0,14 após 28/05/2013.

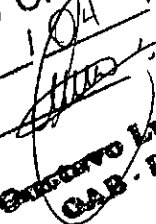
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor  
solicitar as alterações antes do faturamento.

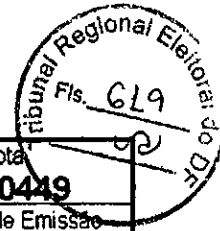
Log n: MENDES

ACEITE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 104 1 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

RPS Nº 604497 Série A, emitido em 26/04/2013

Número da Nota

**00520449**

Data e Hora de Emissão

**30/04/2013 09:09:08**

Código de Verificação

**PDLX-YPXY**

20130524/06098102000178

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**Holiday Inn**  
 Parque Anhembi São Paulo

CPF/CNPJ: **06.098.102/0001-78**

Inscrição Municipal: **3.293.016-0**

Nome/Razão Social: **P2 - ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA**

Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 02212 - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TREND FAIRS & CONGR. OPER. DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **68.347.939/0001-60**

Inscrição Municipal: **2.088.755-8**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00386, CJS:41,44,71,74 E 104 - CENTRO - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **—**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Impostos outros: R\$ 20.50

Pacotes: R\$ 410.00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,50**

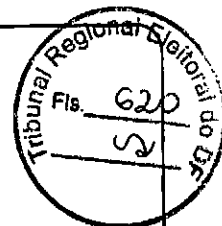
Código do Serviço

**07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.**

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 0,00                           | 430,50                | 5,00%        | 21,52              | 0,00          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 604497 Série A, emitido em 26/04/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 09/05/2013



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 98,05

CHEQUE NO: 000564

EXTENSO: (NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: SENALBA - DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/05/2013

**cópia de cheque nº**

000564



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DE BRASILIA

PAGT REF A CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA

MES REF ABRIL DE 2013

SENALBA - DF

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:



-BRB - Banco de Brasília - 070 29/05/2013 15:06  
PA:214 1.:3006 TAN:320806 NSU:92095

29/5/13

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

0199701461191770895629060001491457130000603005

Tipos. IIT. OUTROS BANCOS

banco: 104

Data de Vencimento: 29/05/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\*.\*\*\*R\$98,05

Desconto: \*\*\*\*\*.\*\*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\*.\*\*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\*.\*\*\*R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\*.\*\*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\*.\*\*\*R\$98,05

Tarifa: \*\*\*\*\*.\*\*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

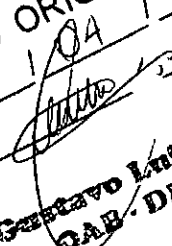
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Atendimento - 0800 642 1105

O: 3-1-2-01-01-13-01 Contrib. Sindical  
C: 1-1-2-01-02-01-01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 13658

**CAIXA**

GRCS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

URBANA - GRCSU

VENCIMENTO  
29/05/2013EXERCÍCIO  
2013

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

NOME DA ENTIDADE  
SENALBA DFCÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL  
010.000.01411-4

ENDEREÇO

SCS QUADRA 06 BLOCO A 312 SALA 601 ED CARIOCA

COMPLEMENTO

CNPJ DA ENTIDADE  
00.627.679/0001-43

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP  
70310-500CIDADE/MUNICÍPIO  
BRASILIAUF  
DF

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF

CPF / CNPJ / CÓDIGO DO CONTRIBUINTE  
08.052.906/0001-61

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

COMPLEMENTO

CEP

71650-215

BAIRRO/DISTRITO  
LAGO SULCIDADE/MUNICÍPIO  
BRASILIAUF  
DFCÓDIGO ATIVIDADE  
9492-8/00

DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO

CATEGORIA  
( ) - Patronal/Empregador

(X) Empregados ( ) - Prof. Liberal ( ) - Autônomos

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

(-) VALOR DO DOCUMENTO  
88,34

CAPITAL SOCIAL - EMPRESA

Nº. EMPREGADOS CONTRIBUINTES

2

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

CAPITAL SOCIAL - ESTABELECIMENTO

TOTAL REMUNERAÇÃO - CONTRIBUINTE

2.650,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

TOTAL EMPREGADOS - ESTABELECIMENTO

2

(+\*) MORA / MULTA

9,71

(+\*) OUTROS ACRÉSCIMOS

0,00

(+\*) VALOR COBRADO

98,05

104-0 | 10499.70146 11917.708056 29060.001491 4 57130000009805

CÓDIGO DO CEDENTE

010.000.01411-4

NOSSO NÚMERO

080529060001

VALOR DO DOCUMENTO

98,05

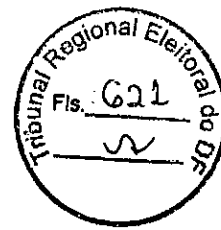
DATA VENCIMENTO

29/05/2013

EXERCÍCIO

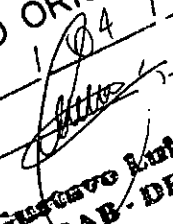
2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

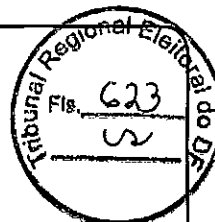


CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
JUNHO/2013  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 933,60

CHEQUE NO: 000567

EXTENSO: (NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: INSULFILMDF INSTALACAO DE PELICULAS LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/06/2013

**cópia de cheque nº**

000567



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF A INSTALACAO DE PELICULAS

MES REF MAIO DE 2013

INSULFILMDF INSTALACAO DE PELICULAS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



RB- Banco de Brasilia - 070 03/06/2013 15:56  
:063 I.:3009 TAN:320000 NSU:394603

Recibo de Pagamento

Barras:

573127043858054321553790003257180000093360

po: TIT. OUTROS BANCOS

anco: 341

data de Vencimento: 03/06/2013

orma de Pagamento: Cheque liquidado

nta de Debito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$933,60

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

utras Deducoes: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

utros acrescimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

total: \*\*\*\*\* \*\*R\$933,60

tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
apel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

23/5/13

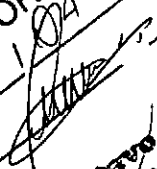
D:3.1.2.01.09.04 mant. Conserv. Rep. Ben  
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral

31/6/13

D:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral  
C:1.1.2.01.02.01/01 BRB 3180-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

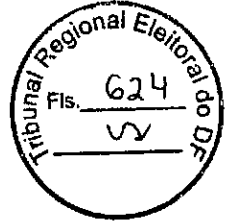


Guilherme Luiz Simões  
OAB - DF 13658

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

|                                                                                                                                                                                                       |                               |                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7                                                                                                                                                                   |                               | <b>RECIBO DO SACADO</b>                |                     |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                      |                               | Vencimento<br>03/06/2013               |                     |
| Cedente<br>INSULFILM DF INS DE PEL LTDA CNPJ 15.537.908/0001-06                                                                                                                                       |                               | Agência/Código Cedente<br>0542/15537-9 |                     |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br>COND VALE DAS ACACIAS QD 15 28 CASA SOBRADINHO BRASILIA DF 73086-140                                                                                           |                               |                                        |                     |
| Data do documento<br>24/05/2013                                                                                                                                                                       | No. Do documento<br>8453-1981 | Especie doc.<br>DS                     | Acerte<br>N         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157               | Especie<br>R\$                         | Quantidade<br>Valor |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,00 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,09 |                               |                                        |                     |
| Sacado: PRB                                                                                                                                                                                           |                               | CNPJ/CPF 08052906000161                |                     |
| Endereço: 000 SHIS QL 22 CONJUNTO 1                                                                                                                                                                   |                               | 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF  |                     |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                     |                               |                                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                               | (+/-) Valor do Documento 933,60        |                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                               | (-) Descontos/Abatimento               |                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                               | (+/-) Mora/Multa                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                               | (-) Valor Cobrado                      |                     |

Autenticação mecânica



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/09/2014

Gustavo Luiz Simões  
CAR - DF 33658

|                                                                                                                       |                                         |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--|
| RECEBEMOS DE INSULFILMDF INSTALAÇÃO DE PELICULAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.066 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |  |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSULFILMDF INSTALAÇÃO DE PELICULAS LTDA</b><br><br>QUADRA 15 LOTE 28 CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS, 28<br>- - SOBRADINHO, Brasília, DF - CEP: 73070056 - Fone/Fax: 34857512 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                               | Nº 000.000.066<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | CHAVE DE ACESSO<br>5313 0515 5379 0800 0106 5500 1000 0000 6616 8100 0074<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                          |                                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130013644311 - 23/05/2013 15:36                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0760800300171                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                       | CNPJ<br>15.537.908/0001-06                                                                                                                                                                                                                          |

|                                               |                             |                              |                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                 |                             | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PRB                      |                             | 08.052.906/0001-61           | 23/05/2013                          |
| ENDEREÇO<br>SKIS QL 22 CONJUNTO I CASA 2, 2 - | Bairro/DISTRITO<br>LAGO SUL | CEP<br>71650-215             | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>23/05/2013 |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                         | FONE/FAX                    | UF<br>DF                     | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>15:40:00   |
|                                               |                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                                     |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 933,60                   |                     |
| 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                     | 933,60              |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |        |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|--------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 017                             | PELICULA ESPELHADA           | 99     | 2101 | 5933 | 1     | 1.0000 | 933,6000   | 933,60     |         |           |          |            |           |

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

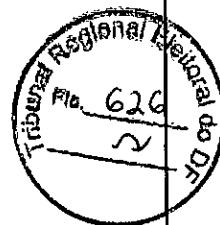
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/09/2014

Antônio Luiz Simões  
OAB DF 33058

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 165,00

CHEQUE Nº: 000568



EXTENSO: (CENTO E SESENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/06/2013

**cópia de cheque nº**

000568



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A APLICACAO DE FITA ANTIDERRAPANTE

MES REF MAIO DE 2013

REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 - 04/06/2013 14:54  
PA:214 T.:3006 TAN:320000 NSU:87144

Recibo de Pagamento

d. Barras:

23792219029133144055107002304801557190000016500

tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 04/06/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$165,00

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deducoes: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros acrescimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$165,00

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

24/5/13

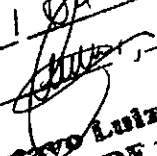
D: 3.1.1.0109.04 mant, lencas, Rep Ben  
C: 2.1.1.01.02.01 Fomec-Serviços

4/6/13

D: 2.1.1.010201 Fomec-Serviços  
C: 1.1.1.01.02.0101 BRB 6792-9

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

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

|                                                                |                                 |                                                       |                                            |                                                                                  |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cedente<br><b>AA REI DOS CAPACHOS COM. E IND</b>               |                                 | Agência / Código Cedente<br><b>2219-5 / 0023048-0</b> |                                            | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)                         |                                                   |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                |                                 | Nosso Número<br><b>09 / 13314405507-4</b>             |                                            | <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado |                                                   |
| Vencimento<br><b>04/06/2013</b>                                | Nº do Documento<br><b>38247</b> | Especie Moeda<br><b>R\$</b>                           | Valor do Documento<br><b>165,00</b>        | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado              | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente    |
| Recebível(emos) o bloquete/Título Data                         | Assinatura                      |                                                       |                                            | <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido         | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>                 |                                 |                                                       | Data<br><b>24/05/2013</b>                  | Entregador                                                                       |                                                   |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso |                                 |                                                       | Data de Processamento<br><b>24/05/2013</b> |                                                                                  |                                                   |

**Bradesco****237-2****23792.21902 91331.440551 07002.304801 5 57190000016500****Recibo do Sacado**

|                                                                |                                     |                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento                                             |                                     |                                |                                         |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso |                                     |                                |                                         |
| Cedente                                                        |                                     |                                |                                         |
| <b>AA REI DOS CAPACHOS COM. E IND. DE TAPET</b>                |                                     |                                |                                         |
| Data do documento<br><b>24/05/2013</b>                         | Número do documento<br><b>38247</b> | Especie Documento<br><b>DM</b> | Data Processamento<br><b>24/05/2013</b> |
| Uso do Banco                                                   | Ctp<br><b>09</b>                    | Especie Moeda<br><b>R\$</b>    | Quantidade                              |
|                                                                |                                     |                                | Valor<br>x                              |

**Bradesco**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento                  | <b>04/06/2013</b>         |
| Agência / Código Cedente    | <b>2219-5 / 0023048-0</b> |
| Nosso Número                | <b>09 / 13314405507-4</b> |
| 1 (=) Valor do Documento    | <b>165,00</b>             |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                           |
| 3 (-) Outras Deduções       |                           |
| 4 (+) Mora Multa            |                           |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                           |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                           |

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO  
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,36  
APÓS 04/06/2013 MULTA.....6,60

Curl. Participante: 23724495

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 08.052.906/0001-61**  
**SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL**  
**71650-215 BRASILIA - DF**

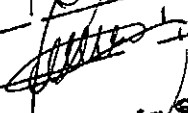
Sacador/Analista:

Autenticação Mecânica



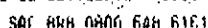
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/10/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



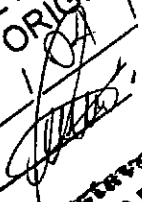
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME</b><br>SHCGN CLR 706 BLOCO D LOJA, 11 - ASA NORTE<br>70740-704 BRASILIA - DF<br>Fone 3202-8402<br>atendimento@reidoscapachos.com.br                                                                                                                                                              |                                   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.002.752<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1                     |       | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0508 7270 8700 0105 5500 1000 0027 5210 0038 2476<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130013773468 24/05/2013 15:35:27                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.485720.001-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                   |       | CNPJ<br>08.727.087/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF<br>ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02, S/N<br>MUNICÍPIO<br>BRASILIA<br>UF<br>DF                                                                                                                                                                                               |                                   | CNPJ / CPF<br>08.052.906/0001-61<br>BAIRRO / DISTRITO<br>LAGO SUL<br>CEP<br>71650-215<br>FONE / FAX<br>(061) 3366-3986<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |       | DATA DA EMISSÃO<br>24/05/2013<br>DATA DA SAÍDA<br>24/05/2013<br>HORA DA SAÍDA<br>15:32                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                  |       | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>165,00                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                |       | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00                                                                                                                             |       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>165,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>0-EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE                                                                                                                          |       | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | MUNICÍPIO                                                                                                                                              |       | PLACA DO VEIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | ESPECIE                                                                                                                                                |       | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | NUMERAÇÃO                                                                                                                                              |       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM/SH                                                                                                                                                 | CSOSN | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | QUANT              | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS                        | ALÍQ. ICMS |
| FITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FITA ANTIDERRAPANTE 4.8MM A Preto | 39199000                                                                                                                                               | 0400  | 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML   | 22                 | 7,50       | 165,00      | 0,00        | 0,00                              | 0          |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON - 151 SCS Ed. Venancio 2000 BL. B-60 SL.240.<br>*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO TERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS DE R\$ 5,07, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. |                                   |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RESERVADO AO FISCO |            |             |             |                                   |            |
| Powerd by DanFe - <a href="http://www.uninfec.com.br">www.uninfec.com.br</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| Emitido em 24/05/2013 às 15:33 pelo UnidANFe 3.2.17 Free - <a href="http://www.uninfec.com.br">www.uninfec.com.br</a>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |
| RECEBEMOS DE REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/05/2013 VALOR TOTAL: 165,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF - SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02, S/N, LAGO SUL, 71650-215-BRASILIA-DF                                                             |                                   |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             | NF-e<br>Nº 000.002.752<br>SÉRIE 1 |            |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |            |             |             |                                   |            |



D: 2.1.2.01.02.01 Formoc. am Gerol.  
C: 1.1.2.01.02.01 BRB

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 13658



# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

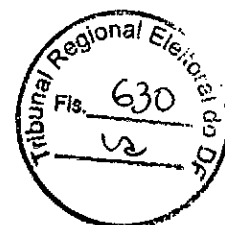
ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fl.: 1/2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata<br><b>FT00069808</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>476,70</b> | Data de<br>Emissão<br><b>03/06/2013</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>18/06/2013</b> | Para uso da Inst. Financeira                                         |
| <b>Sacado.....: 02261 - PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF</b><br>A/C.: Contato: ADRIANA<br>Endereço.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>Cidade: BRASILIA<br>Estado: DISTRITO FEDERAL 70390-970<br>Fone(s).....: 61 3366-3986<br>Fax.....: 61 3366-3986<br>Cobrança.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>Cidade: BRASILIA<br>Estado: DISTRITO FEDERAL 70390-970<br>CNPJ.....: 08.052.906/0001-61<br>Inscrição Estadual:<br>Praça de pagamento: BRASILIA<br>Impresso em: 11/06/2013 10:08:04 |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| <b>EXTENSO</b> Quatrocentos e Setenta e Seis REAIS e Setenta Centavos *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| Aceite: _____ Data: ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| <b>Recibo do Sacado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| Nosso-Número<br>09/00000053002-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Espécie<br>R\$                                     | Carteira<br>09                          | Aceite<br>N                                | Espécie docto.<br>Serv<br>Agência/Código cedente<br>3114-3/0419289-3 |

Cedente

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                   |                                        |                      |                                                               |                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bradesco</b>                                                                                                                   |                                        | <b>237-2</b>         | <b>23793.11406 90000.005307 02041.928900 2 57330000047670</b> |                                                         |                                         |
| Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.</b>                                                     |                                        |                      |                                                               | Vencimento<br><b>18/06/2013</b>                         |                                         |
| APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.                                                                                           |                                        |                      |                                                               |                                                         |                                         |
| Cedente<br><b>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.</b>                                                                               |                                        |                      |                                                               | Agência/Código Cedente<br><b>3114-3/0419289-3</b>       |                                         |
| Data do Documento<br><b>03/06/2013</b>                                                                                            | Num. do Documento<br><b>FT00069808</b> | Espécie Doc.<br>Serv | Aceite<br>N                                                   | Data do Processamento<br><b>11/06/2013</b>              | Nosso Número<br><b>09/00000053002-9</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                      | Carteira<br>09                         | Espécie<br>R\$       | Quantidade                                                    | Valor                                                   | (=) Valor do documento<br><b>476,70</b> |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)                                        |                                        |                      |                                                               |                                                         | (-) Desconto/Abatimento                 |
|                                                                                                                                   |                                        |                      |                                                               |                                                         | (+) Mora/Multa                          |
|                                                                                                                                   |                                        |                      |                                                               |                                                         | (=) Valor Cobrado                       |
| Sacado<br><b>PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF</b><br><b>SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02</b><br><b>71650215 LAGO SUL</b> |                                        |                      |                                                               | <b>08.052.906/0001-61</b>                               |                                         |
| Sacador/Avallista                                                                                                                 |                                        |                      |                                                               | <b>DI</b><br><b>09/00000053002-9</b><br>Código de Baixa |                                         |

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CONFERE COM  
O ORIGINAL

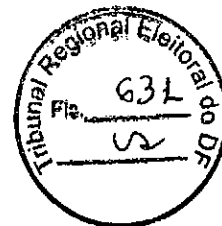
25/07/2014

Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 23658



# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

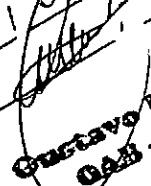
Fl.: 2/2

## Fatura: FT00069808

| Nº Requisição                                                               | Passageiro    |            |              | Tipo     | Emissão  | Bilhete/VC/OS | Saída/Período         | Rota/Produto           |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|----------|----------|---------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|
| Nota Débito                                                                 | Num. Solicit. | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio   |          | Valor         | Extras                | Tx.Emb.                | Desconto | Total  |
| Observação                                                                  |               |            |              |          |          |               |                       |                        |          |        |
| Filial: MAIORCA TURISMO - DF                                                |               |            |              |          |          |               |                       |                        |          |        |
| Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT C.N.P.J.:15.249.695/0001-17 |               |            |              |          |          |               |                       |                        |          |        |
|                                                                             | SILVA/EVANDRO |            |              |          | 17/05/13 | VC00144943    | 03/05/13 até 04/05/13 | Hospedagem Diárias:001 |          |        |
| ND00342223                                                                  | 3340258       | 00409151   | 454,00 [R\$] | 1,000000 |          | 454,00        | 22,70                 | 0,00                   | 0,00     | 476,70 |
| DIARIA R\$ 454,00 + R\$ 22,70 TAXAS                                         |               |            |              |          |          |               |                       |                        |          |        |
| Solicitante: ADRIANA                                                        |               |            |              |          |          |               |                       |                        |          |        |
| *** Total do Fornecedor .....                                               |               |            |              |          |          | 454,00        | 22,70                 | 0,00                   | 0,00     | 476,70 |
|                                                                             |               |            |              |          |          |               | 0,00                  |                        |          |        |
| ***** TOTAL DA FATURA                                                       |               |            |              |          |          | 454,00        | 22,70                 | 0,00                   | 0,00     | 476,70 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/10/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
068 - DF 33658

# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

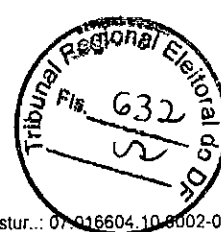
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.8002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Num. Solicit.:

3340258

Impresso em: 17/05/2013 14:34:48

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00409151

Fl.: 1 / 1

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

A/C.: C.Custo: DIRETORIA REGIONAL DO DF - Contato: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZ

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Vencimento.....: 10/06/2013

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Número.....: ND00342223

Telefone.....: 61 3366-3986

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| Passageiro    | Emissão                             | Produto            | Fornecedor                          | Período                   |        |             |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|
| Matrícula     | Voucher/OS                          | Vlr.Original       | Câmbio                              | Valor [R\$]               | Extras | Total [R\$] |
| Num.Viagem    | Observação                          |                    |                                     |                           |        |             |
| SILVA/EVANDRO | 17/05/2013                          | HOTELARIA NACIONAL | BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT | 03/05/2013 até 04/05/2013 |        |             |
|               | VC00144943                          | 454,00 [ R\$]      | 1,000000                            | 454,00                    | 22,70  | 476,70      |
|               | DIARIA R\$ 454,00 + R\$ 22,70 TAXAS |                    |                                     |                           |        |             |

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....

454,00

22,70

476,70

BRASÍLIA, 17 de Maio de 2013

Emissor: Jeaninn Brauna Calazans

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor  
solicitar as alterações antes do faturamento.

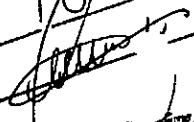
Login: LUIS RIO

ACEITE: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 10A 12/14

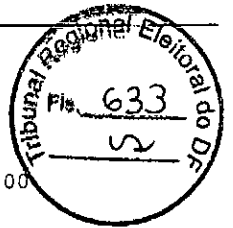
  
Genaro Luiz Simões  
OAB - DF 33658

# BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT

## Extrato de Conta

Nome: EVANDRO SILVA  
Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.  
Num. Doc: 60626512000190 Class. Fiscal:  
Endereço: AV. PAULISTA, 2202 1 ANDAR - CERQUEIRA CESAR  
SAO PAULO SP 01310-932 BRASIL  
Chegada: 03/05/2013 20:02 Partida: 04/05/2013 12:00

Uh: 31909  
Reserva: 17426200  
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0  
Funcionário: 532\_RECEP8  
Emissão: 04/05/2013 08:44



Hóspede: SILVA, EVANDRO

Num. Doc: 2769031783 Designação: MAIORCA PASSAGENS E TUR.

| Data        | Origem       | Documento | Descrição | UH    | Hóspede(s) | Empresa | Saldo  | Usuário     |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------|-------------|
| 03/05 02:26 | EVANDRO SILV | UH: 31909 | Diaria    | 31909 |            | 454,00  | 454,00 | 532_RECEP11 |
| 04/05 08:37 | MAIORCA PASS |           | Impostos  |       |            | 22,70   | 476,70 |             |
| Totais:     |              |           |           |       |            | 476,70  |        |             |

## Resumo do Extrato

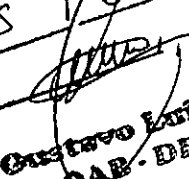
Hóspede: SILVA, EVANDRO

Designação: MAIORCA PASSAGENS E TI

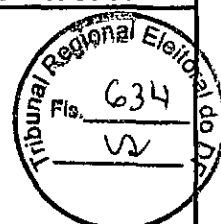
| Descrição | Valor Total |
|-----------|-------------|
| Diaria    | 454,00      |
| Impostos  | 22,70       |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

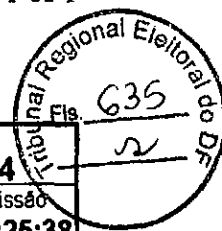
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><small>RPS Nº 58455 Série 1, emitido em 04/05/2013</small>                                                                 | Número da Nota<br><b>00062604</b>                                                                 |                              |                                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data e Hora de Emissão<br><b>06/05/2013 09:25:38</b><br>Código de Verificação<br><b>GF4R-9J14</b> |                              |                                    |                              |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
| CPF/CNPJ: <b>15.249.695/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>4.490.286-7</b><br>Nome/Razão Social: <b>BT AIRPORT HOTEIS LTDA.</b><br>Endereço: <b>R HENRIQUE FAUSTO LANCELOTTI 06333 - CAMPO BELO - CEP: 04626-005</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                             |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
| Nome/Razão Social: <b>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>60.626.512/0001-90</b> Inscrição Municipal: <b>1.080.388-2</b><br>Endereço: <b>AV PAULISTA 02202, CJ 14 E 15 - PARAISO - CEP: 01310-300</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>renata@maiorca.com.br</b>                                                       |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
| Versao 07.84<br>Dados Hospedagem:<br>Hospede: <b>EVANDRO SILVA</b><br>Outros Hospedes: <b>LENY SILVA</b><br>UH: <b>31909</b><br>Tipo de UH: <b>DELUXE PREMIER DOUBLE</b><br>Reserva: <b>17426200</b><br>Checkin: <b>03/05/2013</b><br>Checkout: <b>04/05/2013</b><br>Grupo:<br>A Faturar <b>-476,70</b><br>Diaria <b>454,00</b><br>ISS s/ Diarias <b>22,70</b> |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 476,70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
| Código do Serviço<br><b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo (R\$)<br><b>476,70</b>                                                            | Alíquota (%)<br><b>6,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>23,83</b> | Crédito (R\$)<br><b>0,00</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                              |                                    |                              |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br>- Esta NFS-e não gera crédito.<br>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58455 Série 1, emitido em 04/05/2013.<br>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013                                                                                                                                 |                                                                                                   |                              |                                    |                              |



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33058

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

RPS Nº 58455 Série 1, emitido em 04/05/2013

20130506015249695000117

Número da Nota

**00062604**

Data e Hora de Emissão

**06/05/2013 09:25:38**

Código de Verificação

**GF4R-9J14****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.249.695/0001-17

Inscrição Municipal: 4.490.286-7

Nome/Razão Social: BT AIRPORT HOTEIS LTDA.

Endereço: R HENRIQUE FAUSTO LANCELOTTI 06333 - CAMPO BELO - CEP: 04625-005

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 60.626.512/0001-90

Inscrição Municipal: 1.080.388-2

Endereço: AV PAULISTA 02202, CJ 14 E 15 - PARAISO - CEP: 01310-300

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: renata@maiorca.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versao 07.84

Dados Hospedagem:

Hospede: EVANDRO SILVA

Outros Hospedes: LENY SILVA

UH: 31909

Tipo de UH: DELUXE PREMIER DOUBLE

Reserva: 17426200

Checkin: 03/05/2013

Checkout: 04/05/2013

Grupo:

A Faturar -476,70

Diaria 454,00

ISS s/ Diarias 22,70

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 476,70**

Código do Serviço

**07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.**

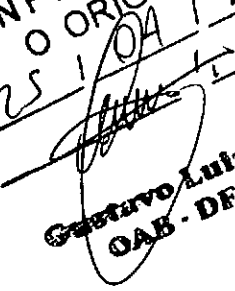
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 0,00                           | 476,70                | 5,00%        | 23,83              | 0,00          |

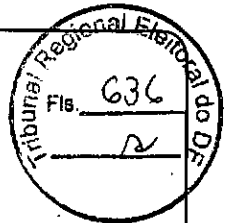
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58455 Série 1, emitido em 04/05/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 20.000,00

CHEQUE NO: 000598

EXTENSO: (VINTE MIL REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/06/2013

### cópia de cheque nº

000598

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A TRANSFERENCIA INTRAPARTIDARIA-TROCA DE RECURSO

MES REF JUNHO DE 2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:36  
115079 0493

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.383-4

DATA 28/06/2013

VALOR CHEQUE 20.000,00

VALOR TOTAL 20.000,00

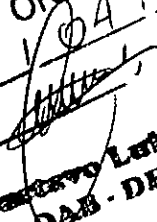
IDENTIFICADOR 1: 00.052.906/0001 61

NR AUTENTICACAO 9.841.061.8AC.5F8.23F

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

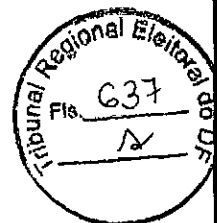
125 / 04 / 214

  
Oscar Luiz Simões  
OAB - DF 33658



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**RECURSO PRÓPRIO**



**ORIGEM: Diretório Regional**

**BANCO: BRB**

**AGÊNCIA: 0063**

**CONTA: 3180-0**

**DESTINO: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129**

**CONTA: 15.383-4**

**DATA: 26/06/2013**

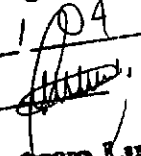
**VALOR: R\$ 20.000,00**

**PRESIDENTE**

**TESOUREIRO**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

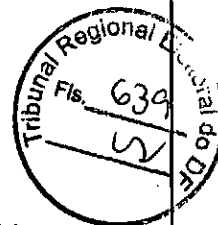
25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
JULHO/2013  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.803,19

CHEQUE NO: 000599



EXTENSO: (UM MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/07/2013

**cópia de cheque nº**

000599

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A PASSAGEM DO SR RICARDO QUIRINO TRECHO POA/BSB BSB/

GRU/POA MES REF JULHO DE 2013

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



BRB - Banco de Brasília - 070: 10/07/2013 15:13  
PA:214 T:3001 IRN:152000 NSU:112931

Recibo de Pagamento

Unidade:

373311406900000539842041928906557550000100319

tipo: 111 OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 10/07/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: R\$1.803,19

Desconto: R\$0,00

Outras Deduções: R\$0,00

Mora/Juros: R\$0,00

Outros acréscimos: R\$0,00

Total: R\$1.803,19

Tarifa: R\$0,00

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

10/7/13

D:3.1.2.01.0301 Passagens Aéreas

C:1.1.2.01.0201.01 BRB 3180-0

BRB - Banco de Brasília - 070: 10/07/2013 15:13  
PA:214 T:3001 IRN:152000 NSU:112931

Comprovante de Cheque Liquidado

Conta: 0630031800

Número do cheque: 000599

Data Supervisora: 000000

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

Unidade: R\$1.803,19

-Comprovante emitido em papel termolaminado.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

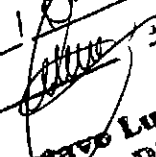
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**MAIORCA**  
TURISMO

# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

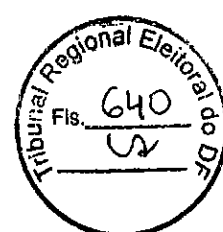
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fl.: 1/2

| No.Fatura/<br>Duplicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$] | Data de<br>Emissão | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| FT00070895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.803,19                          | 03/07/2013         | 10/07/2013            |                              |                                            |
| <b>Sacado.....: 02261 - PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF</b><br>A/C.: C.Custo.: - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS<br><b>Endereço.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02</b><br>Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215<br>Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: 61 3366-3986<br>Cobrança.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02<br>Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE 71650-215<br>CNPJ.....: 08.052.906/0001-61 Inscrição Estadual:<br>Praça de pagamento: BRASILIA<br>Impresso em: 03/07/2013 16:19:32 |                                   |                    |                       |                              |                                            |
| <b>EXTENSO</b> Um Mil, Oitocentos e Tres REAIS e Dezenove Centavos .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |                       |                              |                                            |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                    |                       |                              |                                            |
| Aceite: _____ Data: ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                    |                       |                              |                                            |
| BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                    |                       |                              |                                            |
| Recibo do Sacado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                    |                       |                              |                                            |
| Nosso Número<br>09/00000053942-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Espécie<br>R\$                    | Carteira<br>09     | Aceite<br>N           | Espécie docto.<br>Serv       | Agência/Código cedente<br>3114-3/0419289-3 |

Cedente  
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

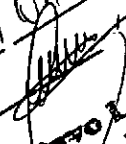
| Bradesco                                                                                   |                                 | 237-2                | 23793.11406 90000.005398 42041.928906 5 57550000180319                                                      |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                         |                                 |                      | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.              |                                     | Vencimento<br>10/07/2013            |
| Cedente<br>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.                                               |                                 |                      | Agência/Código Cedente<br>3114-3/0419289-3                                                                  |                                     |                                     |
| Data do Documento<br>03/07/2013                                                            | Num. do Documento<br>FT00070895 | Espécie Doc.<br>Serv | Aceite<br>N                                                                                                 | Data do Processamento<br>03/07/2013 | Nosso Número<br>09/00000053942-5    |
| Uso do Banco                                                                               | Carteira<br>09                  | Espécie<br>R\$       | Quantidade                                                                                                  | Valor                               | (=) Valor do documento<br>1803,19   |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |                                 |                      |                                                                                                             |                                     | (-) Desconto/Abatimento             |
|                                                                                            |                                 |                      |                                                                                                             |                                     | (+) Mora/Multa                      |
|                                                                                            |                                 |                      |                                                                                                             |                                     | (=) Valor Cobrado                   |
| Sacado                                                                                     |                                 |                      | PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF<br>SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02<br>71650215 LAGO SUL BRASILIA |                                     | 08.052.906/0001-61                  |
| Sacador/Avalista                                                                           |                                 |                      |                                                                                                             |                                     | 09/00000053942-5<br>Código de Baixa |

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

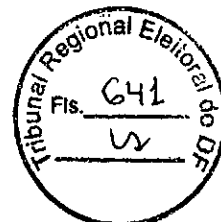
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fl.: 2/2

## Fatura: FT00070895

| Nº Requisição | Passageiro    | Tipo       | Emissão      | Bilhete/VC/OS | Salda/Período | Rota/Produto | Total    |
|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| Nota Débito   | Num. Solicit. | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio        | Valor         | Extras       |          |
| Observação    |               |            |              |               |               | Tx.Emb.      | Desconto |

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

|            |                |          |              |            |          |         |        |      |        |
|------------|----------------|----------|--------------|------------|----------|---------|--------|------|--------|
|            | SANTOS/RICARDO | [ADT]    | 26/06/13     | 2379461917 | 06/07/13 | POA/BSB |        |      |        |
| ND00349900 | 3349334        | 00416995 | 793,05 [R\$] | 1,000000   | 793,05   | 0,00    | 100,87 | 0,00 | 893,92 |

Solicitante: VANESSA SILVA DOS SANTOS

|                               |  |  |  |  |        |      |        |      |        |
|-------------------------------|--|--|--|--|--------|------|--------|------|--------|
| *** Total do Fornecedor ..... |  |  |  |  | 793,05 | 0,00 | 100,87 | 0,00 | 893,92 |
|                               |  |  |  |  |        | 0,00 |        |      |        |

Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

|            |                |          |              |          |                   |             |        |      |        |
|------------|----------------|----------|--------------|----------|-------------------|-------------|--------|------|--------|
|            | SANTOS/RICARDO | [ADT]    | 26/06/13     | C8YWUJ   | 05/07/13-05/07/13 | BSB/GRU/POA |        |      |        |
| ND00349901 | 3349333        | 00416996 | 807,40 [R\$] | 1,000000 | 807,40            | 0,00        | 101,87 | 0,00 | 909,27 |

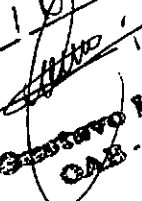
Solicitante: VANESSA SILVA DOS SANTOS

|                               |  |  |  |  |        |      |        |      |        |
|-------------------------------|--|--|--|--|--------|------|--------|------|--------|
| *** Total do Fornecedor ..... |  |  |  |  | 807,40 | 0,00 | 101,87 | 0,00 | 909,27 |
|                               |  |  |  |  |        | 0,00 |        |      |        |

|                       |  |  |  |  |          |      |        |      |          |
|-----------------------|--|--|--|--|----------|------|--------|------|----------|
| ***** TOTAL DA FATURA |  |  |  |  | 1.600,45 | 0,00 | 202,74 | 0,00 | 1.803,19 |
|-----------------------|--|--|--|--|----------|------|--------|------|----------|

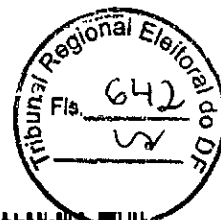
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 01 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Santos / Ricardo Quirino Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3072 24F**

DE | FROM

**Porto Alegre Salgado  
Fil  
Terminal 1**

PARA | TO

**Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

**06 Jul 2013**

**06 Jul 2013**

EMBARQUE | BOARDING

**16:45  
B**

**17:25**

**19:48 PROGRAMA FIDELIZAÇÃO  
Nenhum**

GRUPO | GROUP

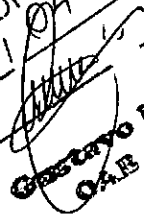
**CLASSE DA VIAGEM  
Economy**

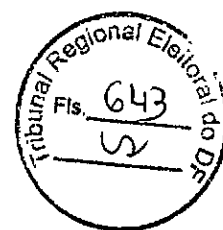
**LOCALIZADOR  
8SD3W2**

**BILHETE  
ETKT  
9572379461917**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 23658



## Cartão de Embarque



Q0145007



01450070705014

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cód. Reserva C8YWUJ</b><br><b>SEQ #14</b><br><b>RICARDO QUIRINO SANTOS</b><br><b>Voo</b> <b>Partida</b><br><b>5007</b> <b>14:11</b><br><b>Brasília - São Paulo -</b> <b>Chegada</b><br><b>Guarulhos</b> <b>15:50</b><br><b>05/jul/2013</b> | <b>Embarque</b> <b>13:31</b>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Portão</b> Por favor, verifique no aeroporto. |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Poltrona</b> <b>12D</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nº Doc</b> <b>2296202</b>                     |

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Vanessa Silva

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria



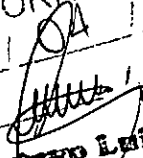
## Bilhete/Recibo do passageiro

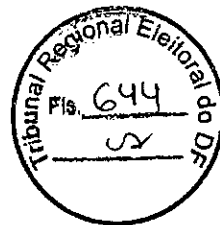
|                                       |                               |               |                   |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>Voo</b>                            | <b>Nome do passageiro</b>     | <b>Classe</b> |                   |                 |
| <b>5007</b>                           | <b>RICARDO QUIRINO SANTOS</b> |               |                   |                 |
| <b>Brasília São Paulo - Guarulhos</b> | <b>Cód.Reserva</b>            | <b>SEQ.#</b>  | <b>Portão</b>     | <b>Poltrona</b> |
| <b>05/07/2013, 14:11 - 15:50</b>      | <b>C8YWUJ</b>                 | <b>14</b>     | <b>Verificar.</b> | <b>12D</b>      |

**Embarque da Azul no Terminal 2**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Cezarino Luiz Simões  
000.000.000



## Cartão de Embarque



Q0055008

\*\* CONEXÃO \*\*

Cód. Reserva **C8YWUJ**

SEQ #5

**RICARDO QUIRINO SANTOS**

Voo

5008

São Paulo - Guarulhos -

Porto Alegre

05/jul/2013

Partida

16:20

Chegada

18:01

**Embarque 15:40**

**Portão** Por favor, verifique  
no aeroporto.

**Poltrona 15D**

**Nº Doc 2296202**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Vanessa Silva

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria



## Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5008

São Paulo - Guarulhos Porto Alegre

05/07/2013, 16:20 - 18:01

Nome do passageiro

RICARDO QUIRINO

SANTOS

Cód. Reserva

C8YWUJ

SEQ.#

5

Classe

Portão

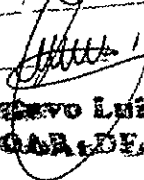
Verificar.

Poltrona

15D

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB RJ 133658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.000,00

CHEQUE NO: 000600

EXTENSO: (UM MIL REAIS)\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/07/2013

**cópia de cheque nº**

000600

☐

Visado

☐

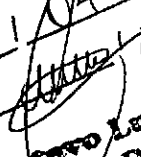
Cruzado

|                                |                        |          |            |                      |
|--------------------------------|------------------------|----------|------------|----------------------|
| Do Banco                       | BANCO DE BRASILIA      |          |            |                      |
| Utilizado para                 | PGT REF A FUNDO FIXO I |          |            |                      |
| MES REF JULHO DE 2013          |                        |          |            |                      |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                        |          |            |                      |
| Vistos                         |                        | Contador | Caixa      | Cheque assinado por: |
|                                |                        |          | C/Corrente |                      |
|                                |                        |          | Talão      |                      |
|                                |                        |          |            |                      |

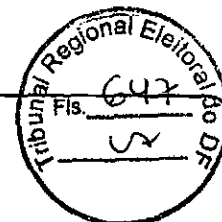


CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
AGOSTO/2013  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000602

VALOR: 1.000,00

EXTENSO: (UM MIL REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/08/2013

**cópia de cheque nº**

000602



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. FUNDO FIXO I

MES REF. AGOSTO/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

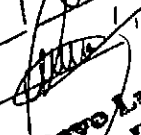
Cheque assinado por:

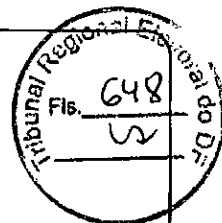


02 - 08 - 2013

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Marcelo Luiz Simões  
CAB - DE 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000601

VALOR: 309,35

EXTENSO: <TREZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS>\*\*\*\*\*

PORTADOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/08/2013

**cópia de cheque nº**

000601



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM SR. RICARDO SANTOS

PERIDO REF. 05/07 A 06/07/2013

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



data da emissão

22.07-2013

D:3.1.1.01.03.01 - Passagem Aéreas

C:2.1.1.01.02 - Fornecedor de serviços

data de vencimento

D:2.1.1.01.02 - Fornecedor de serviços

C:1.1.1.01.02.01.01 - BRB - 6792-9

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

Getúlio Luiz Simões  
CAB - DF 33058



# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ: 60.626.512/0002-70

Inscr. Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax: 55-61-

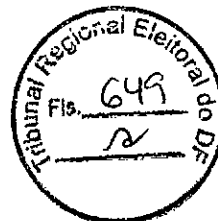
ABAV: 145

Iata: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail:



Fl.: 1/2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata<br><b>FT00071167</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>309,35</b> | Data de<br>Emissão<br><b>22/07/2013</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>10/08/2013</b> | Para uso da Inst. Financeira                                         |
| <b>Sacado: 02261 - PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF</b><br>A/C.: Contato: VANESSA<br>Endereço: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02<br>Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 70390-970<br>Fone(s): 61 3366-3986 Fax: 61 3366-3986<br>Cobrança: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02<br>Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 70390-970<br>CNPJ: 08.052.906/0001-61 Inscrição Estadual:<br>Praça de pagamento: BRASILIA<br>Impresso em: 26/07/2013 16:00:50 |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| <b>EXTENSO</b> Trezentos e Nove REAIS e Trinta e Cinco Centavos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| Aceite: _____ Data: ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| Recibo do Sacado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                         |                                            |                                                                      |
| Nosso-Número<br>09/00000054188-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espécie<br>R\$                                     | Carteira<br>09                          | Aceite<br>N                                | Espécie docto.<br>Serv<br>Agência/Código cedente<br>3114-3/0419289-3 |

Cedente  
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

|                                                                                                                       |                                 |                      |             |                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       |                                 | <b>237-2</b>         |             | <b>23793.11406 90000.005414 88041.928909 2 57860000030935</b>   |                                  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.  |                                 |                      |             | Vencimento<br>10/08/2013                                        |                                  |
| Cedente<br>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.                                                                          |                                 |                      |             | Agência/Código Cedente<br>3114-3/0419289-3                      |                                  |
| Data do Documento<br>22/07/2013                                                                                       | Núm. do Documento<br>FT00071167 | Espécie Doc.<br>Serv | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>26/07/2013                             | Nosso Número<br>09/00000054188-8 |
| Uso do Banco                                                                                                          | Carteira<br>09                  | Espécie<br>R\$       | Quantidade  | Valor                                                           | (=) Valor do documento<br>309,35 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)                            |                                 |                      |             | (-) Desconto/Abatimento                                         |                                  |
|                                                                                                                       |                                 |                      |             | (+/-) Mora/Multa                                                |                                  |
|                                                                                                                       |                                 |                      |             |                                                                 |                                  |
|                                                                                                                       |                                 |                      |             | (=) Valor Cobrado                                               |                                  |
| Sacado<br>PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF<br>SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02<br>71650215 LAGO SUL BRASILIA |                                 |                      |             | 08.052.906/0001-61<br>DI<br>09/00000054188-8<br>Código de Baixa |                                  |
| Sacador/Avallista                                                                                                     |                                 |                      |             | Autenticação mecânica-Ficha de compensação                      |                                  |



CONFERE COM  
O ORIGINAL

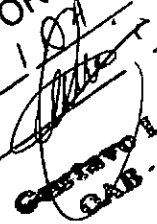
25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

3734100

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 07 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



**HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA.**  
Av. Dos Estados, 1909 - Porto Alegre - RS - B. Anchieta  
CEP: 90200-001 - Fone (51) 3373.5000 - Fax: (51) 3373.5010  
Inscrição CNPJ: 81.071.623/0004-08  
Inscrição Estadual: 096/2764663  
Inscrição Municipal: 186.543-2-0

Nota Fiscal de Serviços

Nº 314783

1º VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO ATÉ 12/12/2016



**HOTÉIS DEVILLE**  
PORTO ALEGRE - CURITIBA - MARINGÁ - CUIABÁ  
**HOTÉIS DEVILLE EXPRESS**  
CASCAVEL - GUAIÁRA - FLORIANÓPOLIS

**CENTRAL DE RESERVAS**  
0800.703.1866  
**RESERVAS ON-LINE**  
www.deville.com.br

NOME: Nº  
EMPRESA: EMISSÃO:  
ENDEREÇO: **Ricardo Quinto dos Santos**  
CIDADE: **Maiorca Passagens e Turismo Ltda** ESTADO: CEP: **431742**  
CNPJ/CPF: **SDS Q Baracat 5 and Bl F sl 514 e 515** EST.: CEP: **06/07/2013**  
CHEGADA: **60626512000270** PARTIDA: RESERVA:  
NÚMERO DA UH: FUNCIONÁRIO:

| DATA     | 05-07-13        | 06-07-13 | VALOR  | S. 309.35 |
|----------|-----------------|----------|--------|-----------|
|          | 0642            | RMULLER  |        |           |
| 05-07-13 | Taxa ISSQN      | 13.45    | 13.45  |           |
| 05-07-13 | Taxa de Serviço | 26.90    | 40.35  |           |
| 05-07-13 | Diárias         | 269.00   | 309.35 |           |

TOTAL DÉBITOS 309.35

| RETENÇÕES                         | TOTAL | ALÍQUOTA | VALOR  |
|-----------------------------------|-------|----------|--------|
| ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |       |          |        |
|                                   |       |          | 309.35 |

VALOR LÍQUIDO 309.35

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

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

*[Handwritten Signature]*

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

429678

CONTAGRAF IMPR. GRAFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSIAT, 698 - SANS SOLICI - ELDOORADO DO SUL - RS - I.E.: 207-0021497 - C.N.P.J.: 94-360-567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.S.: 19-9063 - NÚM. OE: 304-001 e 323-501 - AND/PM PORTO ALEGRE 03238/12 - 12/12/12 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/18

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.018604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

um. Solicit.:

3349500

presso em: 18/07/2013 12:18:38

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00419678

Fl.: 1 / 1

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

A/C.: C.Custo: DIRETORIA REGIONAL DO DF - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Vencimento.....: 10/08/2013

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Número.....: ND00352027

Telefone.....: 61 3366-3986

ela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

| passageiro  | Emissão                  | Produto            | Fornecedor           | Valor [R\$] | Período                            | Total [R\$] |
|-------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Matricula   | Voucher/OS               | Vir.Original       | Câmbio               |             | Extras                             |             |
| um.Viagem   | Observação               |                    |                      |             |                                    |             |
| ROS/RICARDO | 18/07/2013<br>VC00146234 | HOTELARIA NACIONAL | DEVILLE PORTO ALEGRE | 269,00      | 05/07/2013 até 06/07/2013<br>40,35 | 309,35      |

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....

269,00

40,35

309,35

BRASILIA, 18 de Julho de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor  
solicitar as alterações antes do faturamento.

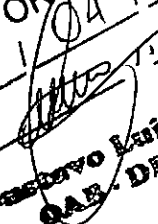
Logon: RENATA

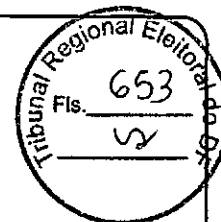
ACEITE: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000604

VALOR: 318,79

EXTENSO: (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/08/2013

**cópia de cheque nº**

000604



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICAO DO

SECRETARIO COM COORDENADORES DO ENTORNO.

EVANDRO GARLA PEREIRA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:



02-08-2013

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:55  
481115629 0397

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: EVANDRO GARLA P SILVA  
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 5.289-2

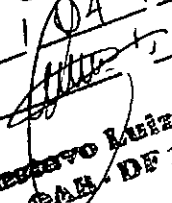
DATA: 14/08/2013  
NR. DOCUMENTO: 48.111.562.900.397  
VALOR CHEQUE: 318,79  
VALOR TOTAL: 318,79

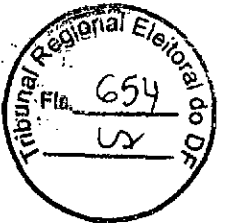
NR. AUTENTICACAO: 7.409.503.883.008.188  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

D: 3.1.2.01.09.07. lanches e Refeições  
C: 3.1.1.01.02.01.01 - BRB - 6.792-9

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 104 1 214

  
Gustavo Luiz Simões  
RAE DF 33658



**RESTAURANTE MANGAI**

MAIA & TAVARES LTDA ME  
2 LOTE 2/26 ASA SUL BRASILIA DF

12/08/2013 14:34:30  
CIC:0025  
CDD:088291

**COMPROMISSO CREDITO OU DEBITO**

Valor do documento vinculado: 088291  
Valor da compra R\$: 318,79  
Valor do pagamento R\$: 318,79

**COMPROMISSO CREDITO OU DEBITO**

Valor do documento vinculado: 088291  
Valor da compra R\$: 318,79  
Valor do pagamento R\$: 318,79

**COMPROMISSO CREDITO OU DEBITO**

Valor do documento vinculado: 088291  
Valor da compra R\$: 318,79  
Valor do pagamento R\$: 318,79

**COMPROMISSO CREDITO OU DEBITO**

Valor do documento vinculado: 088291  
Valor da compra R\$: 318,79  
Valor do pagamento R\$: 318,79

**COMPROMISSO CREDITO OU DEBITO**

Valor do documento vinculado: 088291  
Valor da compra R\$: 318,79  
Valor do pagamento R\$: 318,79

**COMPROMISSO CREDITO OU DEBITO**

Valor do documento vinculado: 088291  
Valor da compra R\$: 318,79  
Valor do pagamento R\$: 318,79

**RESTAURANTE MANGAI**

MAIA & TAVARES LTDA ME

SUL SUL IRECHO 02 LOTE 2/26 ASA SUL BRASILIA DF

CNPJ:03.247.760/0002-17

12/08/2013 14:33:56

CDD:088291

CNPJ/CPF: consumidor: 08.052.906/0001-61

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. VAL. VAL. ITEM/ AN

007 341 CONIDIA PESO 0 53X55 90 112 003 53 666

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

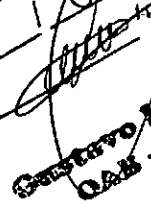
008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

008 341 CONIDIA PESO 0 76X55 90 112 003 42 359

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

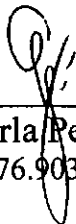
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



## **RECIBO**

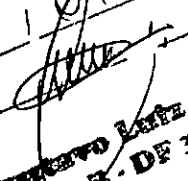
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrita no CNPJ nº 08.052.906/0001-61 estabelecido à SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, a quantia de R\$ 318,79 (Trezentos e Dezoito Reais e Setenta e Nove Centavos), referente a reembolso de gastos com refeição do Secretário Regional do PRB/DF e Coordenadores do Entorno conforme Cupom Fiscal nº 88292 em anexo.

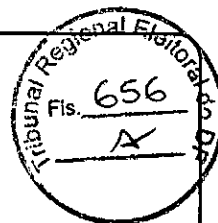
Brasília, 14 de agosto de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Evandro Garla Pereira da Silva  
CPF: 276.903.178-39

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Carmen Lutz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 20.000,00

CHEQUE NO: 000603

EXTENSO: (VINTE MIL REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/08/2013

**cópia de cheque nº**

000230



Visado



Cruzado

|                                          |                                                           |            |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Do Banco                                 | BANCO DE BRASILIA                                         |            |                      |
| Utilizado para                           | PAGAMENTO REF. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O DIRETORIO |            |                      |
| MES REF. AGOSTO/2013                     |                                                           |            |                      |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- NACIONAL |                                                           |            |                      |
| Vistos                                   | Contador                                                  | Caixa      | Cheque assinado por: |
|                                          |                                                           | C/Corrente |                      |
|                                          |                                                           | Talão      |                      |
|                                          |                                                           |            | 3180-0               |

libra

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:35  
481115629 - 0399

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: P.R. BRASILEIRO - PRB  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.383-4

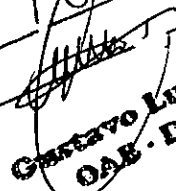
DATA: 14/08/2013  
VALOR CHEQUE: 20.000,00  
VALOR TOTAL: 20.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.052.906/0001-61

NR. AUTENTICACAO: 7.692-CEB.770.78A.626  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

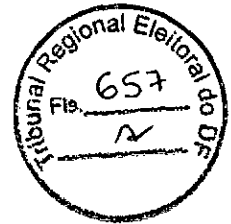
25/10/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**RECURSO PRÓPRIO**



**ORIGEM: Diretório Regional**

**BANCO: BRB**

**AGÊNCIA: 0063**

**CONTA: 3180-0**

**DESTINO: Diretório Nacional**

**BANCO: do Brasil**

**AGÊNCIA: 3129**

**CONTA: 15.383-4**

**DATA: 15/08/2012**

**VALOR: R\$ 20.000,00**

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

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Guilherme Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
SETEMBRO/2013  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000608

VALOR: 1.000,00

EXTENSO: (UM MIL REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/09/2013

**cópia de cheque nº**

000608

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A FUNDO FIMO I

MES REF SETEMBRO DE 2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

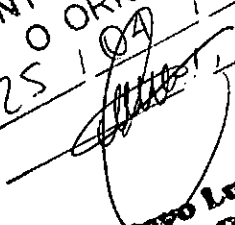
Talão

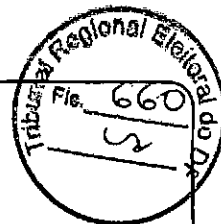
Cheque assinado por:



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.500,00

CHEQUE Nº: 000607

EXTENSO: (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

PORTADOR: IVONETE ALVES DE JESUS  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/09/2013

**cópia de cheque nº**

000607

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  
DA AREA EXTERNA DA SEDE DO PRO, CONFORME CONTRATO 004/2013.

IVONETE ALVES DE JESUS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

89 134

Cheque assinado por:



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

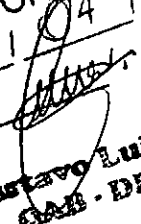
  
**Gustavo Luiz Simões**  
OAB DF 33658

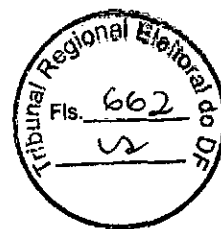
| <b>MUNDIAL JARDIM</b>                                                                          |                                       | IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835 |       |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Limpeza de Pedras, Podas em árvores, Manutenção e Jardinagem em geral.                         |                                       |                                    |       |                                                               |
| ☎️ (61) 3614-5697 / 8434-3104 / 8146-6948                                                      |                                       |                                    |       |                                                               |
| DE CHÁCARAS RIACHO FUNDO Nº 19 - RIACHO FUNDO I - BRÁSILIA - DF                                |                                       |                                    |       |                                                               |
| CNPJ: 18.570.109/0001-20                                                                       |                                       | CF/DF : 07.652.431/001-74          |       |                                                               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO</b><br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REGIONAL AF |                                       |                                    |       |                                                               |
| <b>ENDEREÇO/BAIRRO</b><br>SHIS QL. 22 CONJ. 03 CASA 02 - LAGO SUL                              |                                       |                                    |       |                                                               |
| CIDADE/MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                                                            | ESTADO<br><b>DF</b>                   | FONE.<br><b>(61) 3366-3386</b>     | FAX:  |                                                               |
| CNPJ/CPF<br><b>08.052.906/0001-63</b>                                                          | CEP/D.F./INS.C. EST.<br><b>ISENTA</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>02/09/13</b> |       |                                                               |
| COD.                                                                                           | QUANT.                                | DESCRIÇÃO                          | ALIQ. | PREÇOS UNITARIO TOTAL                                         |
|                                                                                                |                                       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM,  |       |                                                               |
|                                                                                                |                                       | PODA E TOPIARIA DAS PLANTAS E CER- |       |                                                               |
|                                                                                                | 03                                    | CAS VIVAS, BEM COMO MANUTENÇÃO E   |       | 1.500,00 1.500,00                                             |
|                                                                                                |                                       | LIMPZA DA ÁREA EXTENA DO SEJE      |       |                                                               |
|                                                                                                |                                       | DO PRB, CONFORME CONTRATO 004/2013 |       |                                                               |
|                                                                                                |                                       |                                    |       |                                                               |
| <b>DEDUÇÕES LEGAIS:</b>                                                                        |                                       |                                    |       | <b>VALOR TOTAL R\$ 1.500,00</b>                               |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ISS:</b>                                                                 |                                       |                                    |       | <b>VALOR DO ISS</b>                                           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                     |                                       |                                    |       | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional |

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 303 - LOJA 01 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CFOP 07.513.247/001-47 - OS Tis SCSX de 001 a 250 - Aut.: 1.434-026259

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

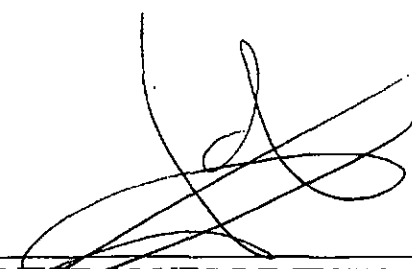
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



## RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000607 no valor de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), referente serviços de manutenção, conservação e limpeza da área externa da sede do PRB, conforme contrato nº 004/2013.

Brasília, 03 de Setembro de 2013.



---

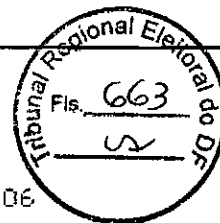
IVONETE ALVES DE JESUS – EI

Nome: *Fernando Soares de Souza*  
CPF: 035.579.026-25  
RG: *m. 9. 222. 786 mg*

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000606

VALOR: 227,64

EXTENSO: (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/09/2013

**cópia de cheque nº**

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco 000606

Utilizado para BANCO DE BRASILIA

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS

MES REF. AGOSTO/2013

BANCO VISADO BRASIL

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 06/09/2013 16:15  
PA:063 T.:3002 TRN:332000 NSU:341727

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

858900000026276401791303907560050806805290600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 06/09/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 227,64

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 227,64

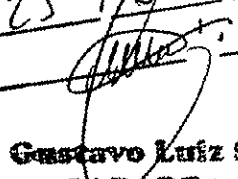
-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

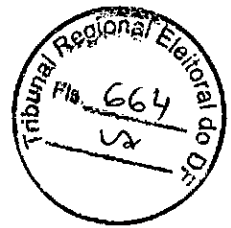
GFIP - SETIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/08/2013 - 10:28:58

|                                          |                    |                        |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        | 02-DDD/TELEFONE       |                     |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D |                    |                        | (0061) 33663986       |                     |
| 03-FEAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 515                                      | 1                  | 2.845,62               | 2                     | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 3 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 08.052.906/0001-61     | 08/2013               | 07/09/2013          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 227,64                       | 0,00        | 227,64              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013\*\*

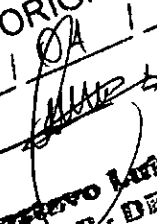


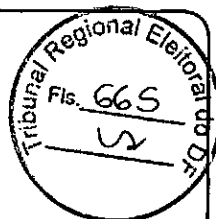
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000026 276401791303 907560050806 805290600016

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 18,70

CHEQUE NO: 000610

EXTENSO: (DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/09/2013

### cópia de cheque nº

000610



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA NF 0210349685593

MES REF. AGOSTO/2013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

31800

Talão

Cheque assinado por:

libra

BRB - Banco de Brasília - 070 - 06/09/2013 16:16  
PA:063 1.:3002 TRN:332000 NSU:342207

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras

846700000009187000060025103496855935201309060008

Convenio: ENBRATEL

Data de Pagamento: 06/09/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....18,70

Descuento:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....18,70

-Comprovante emitido em papel termossensível.

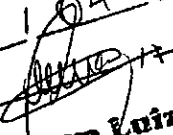
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, e é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

ST COMERCIAL SUL DO SBL E S/M ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cap: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - IE: 07.328.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA  
CNPJ: 08.052.808/0001-81

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| CENTRAL DE<br>ATENDIMENTO<br>AO CLIENTE | 103 21 |
| www.embratel.com.br                     |        |

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Sua Telefone: 011 32481180 0234551 E1

Código Conta: 180712040  
Mês de emissão: Agosto 2013  
Data de emissão: 24/08/2013  
Nº de lotes: 0210348000003

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D

8485 QL

CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL

71650-215

LAGO SUL DF

|           |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| Número    | Série | Sub-Série |
| 000004985 | A1    |           |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
| 001/001   | 18,70                |

### Resumo dos Serviços

DDD R\$ 18,70

Total dos Serviços: R\$ 18,70

Reservado ao Fisco

2306.8E97.C3AC.9708.8803.801E.0D36.1886

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 18,70

Alíquota:

25%

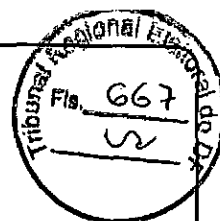
Valor do ICMS (R\$):

R\$ 4,67

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 104 1214

*[Signature]*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33058



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000611

VALOR: 184,25

EXTENSO: (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)\*\*\*

PORTADOR: JOAQUIM MAURO SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/09/2013

## cópia de cheque nº

000611



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM REFEICAO DO SR: JOAQUIM MAURO.

TESOUREIRO REG. EVANDRO GARLA- SECRETARIO REG E JULIO RIBEIRO- SECRETARIO

JOAQUIM MAURO

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

31800

Talão



RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP  
SHC/NORTE CL. QD. 201 BL. A LJS. 14, 17, 21, 27, 31,  
37, 41 E 45 TERREO - ASA NORTE - BRASILIA-DF  
CNPJ: 04.277.081/0001-22  
IE: 07419528/001-03  
IM: 07419528/001-03  
28/08/2013 14:38:30 CCF: 089379 CUD: 102961  
CNPJ/CPF consumidor: 08052906000161  
NOME: P. R. B

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO     | DESCRICAO                          | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|------------|------------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001  | 1070501100 | COCA-COLA ZERO TUN FT              |     |    | 4,800         |    |               |
| 002  | 1071600200 | SUCO DE ABACAXI - CORD ICP T12,00% |     |    | 8,000         |    |               |
| 003  | 9010100100 | BUFFET INDIVIDUAL                  |     |    |               |    |               |
|      |            | 3UN X 50,90                        |     |    | T12,00%       |    | 152,700       |
| 004  | 1071700100 | CAFE EXPRESSO TUN T12,00%          |     |    | 4,000         |    |               |
|      |            |                                    |     |    |               |    | 167,50        |
|      |            | Subtotal R\$                       |     |    |               |    | +18,750       |
|      |            | acréscimo                          |     |    |               |    |               |
|      |            | TOTAL R\$                          |     |    |               |    | 184,25        |
|      |            | Dinheiro                           |     |    |               |    | 184,25        |

MD-5: 315e79f2b73ba59694a32c5739510494NL  
Valor aproximado dos impostos: 38,51  
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.  
NOTA LEGAL: ICMS = 21,47

Mesa : 0153

Operador : 000000000004 - VALTER ALBANO DE CAS

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300

ATXCDLE G4MD5HEZ 60PVDVAG 91R37LE9 G4T60FOL6FJP

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0037

00000000WQPP0IEQ1 28/08/2013 14:38:33

FAB: BE050975810000050047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2013 - Autoatendimento - 15:29:00  
481170661 0804

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

JOAQUIM MAURO DA SILVA \*

AGENCIA: 4882-8

CONTA: 5.600-6

VALOR TOTAL \*

184,25

NR. ENVELOPE

1.209.066.958

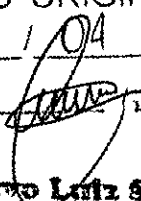
\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

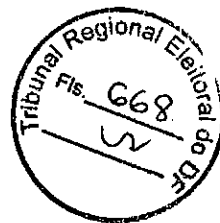
Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



**Gustavo Luiz Simões**  
**OAB - DF 33658**

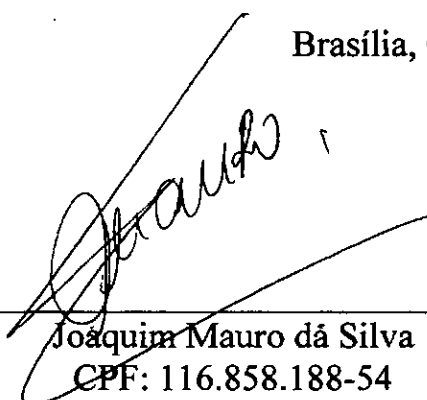


## RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61 estabelecido à SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, conforme cheque nº 000611 na quantia de R\$ 184,25 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), referente ao reembolso com despesa com refeição, conforme cupom fiscal nº 102961, com as seguintes pessoas:

- Joaquim Mauro da Silva - Tesoureiro Regional PRB/DF
- Evandro Garla - Secretário Regional PRB/DF
- Julio Cesar - Secretário de Esporte do DF

Brasília, 06 de Setembro de 2013.

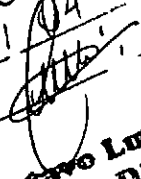


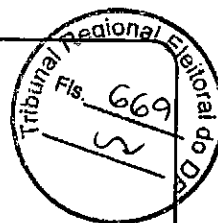
---

Joaquim Mauro da Silva  
CPF: 116.858.188-54  
RG: 20197248 SSP/SP

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000615

VALOR: 112,50

EXTENSO: (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTE LTDA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 09/09/2013

### cópia de cheque nº

000615



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. CURSO PROF PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO

REF 6~~XX~~ PARCELA

TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTE LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

timbra



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 15:10

Data: 09/09/2013 Term: 030797 N.Trans: 4234

Valor: 112,50

Favorecido:

Banco: 237

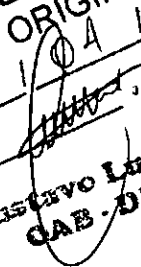
Agencia: 2541 / VALPARAISO DE GOIAS

Conta: 0011952-0

Titular 1: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALI

CONFERE COM  
O ORIGINAL

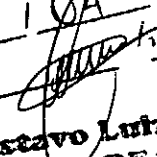
25 / 04 / 2014

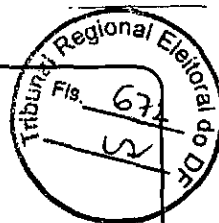
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33652



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 10A 1914

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 115,65

CHEQUE Nº: 000621

EXTENSO: (CENTO E QUINZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/09/2013

**cópia de cheque nº**

000621



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA

MES REF. SETEMBRO/2013

FATURA: 1309.000156106

OI S.A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRB- Banco de Brasília - 070 17/09/2013 16:09  
PA:208 L.:3009 TRM:332000 NSU:102932

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846100000013156500149083596870201305901102000006

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 17/09/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal: 115,65

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 115,65

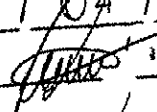
-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

Telefone de Atendimento - 0800 642 1105

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

25 / 04 / 2014

  
**Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658**

**FIXO**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.155.012 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR**  
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2  
SHIS  
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272569545000001  
Contrato Agrupador: 908.596.870-0  
Contrato Agrupado: 908.596.870-0  
CPF/CNPJ: 06.052.906/0001-61  
Data de emissão: 01/09/2013  
Período de: 26/07/2013 a 25/08/2013  
Telefone Agrupador: 61 3248 1150  
Telefone Agrupado: 61 3248 1150  
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

|                 | ICMS   | ICMS | ISS  |
|-----------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo | 115,65 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor           | 28,91  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

**7430.CFCA.776D.C76E.78E5.DFAA.BCBF.B67A**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

| Sequência              | Descrição dos serviços               | Dia/Qtd | Alíquota | Valor  |
|------------------------|--------------------------------------|---------|----------|--------|
| 1                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA   | 30      | 25% ICMS | -74,79 |
| 2                      | FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS     | 30      | 0%       | 0,00   |
| 3                      | PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS | 30      | 25% ICMS | 154,68 |
| Total SERVIÇOS MENSAIS |                                      |         |          | 79,90  |

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

| Sequência                            | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 4                                    | CHAM. LOCAIS OI                | 25/08/2013 | MIN. 0000000149,2 | 0%       | 0,00  |
| 5                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 25/08/2013 | MIN. 0000000089,7 | 0%       | 0,00  |
| Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                                |            |                   |          | 0,00  |

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados  | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|-------|
| 6                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 25/08/2013 | MIN. 0000000238,9  | 0%       | 0,00  |
| 7                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 25/08/2013 | MIN. 00000002000,0 | 0%       | 0,00  |
| 8                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 25/08/2013 | MIN. 0000000000,0  | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                    |          | 0,00  |

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|----------|-------|
| 9                                | 09/07/2013 | 12:21:08 | 00:09:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185924747 | 25% ICMS | 8,72  |
| 10                               | 30/07/2013 | 16:36:14 | 00:01:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6189978593 | 25% ICMS | 1,23  |
| 11                               | 31/07/2013 | 14:23:02 | 00:02:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191194742 | 25% ICMS | 2,20  |
| 12                               | 19/08/2013 | 15:45:53 | 00:22:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184336817 | 25% ICMS | 20,26 |
| 13                               | 21/08/2013 | 10:49:21 | 00:01:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181678671 | 25% ICMS | 1,23  |
| 14                               | 22/08/2013 | 17:43:18 | 00:01:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181697130 | 25% ICMS | 1,23  |
| 15                               | 22/08/2013 | 18:02:07 | 00:00:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6182018864 | 25% ICMS | 0,88  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |            |          | 35,75 |

**Total Nota Fiscal OI**

**115,65**

**Valor a pagar**

**115,65**

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

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

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

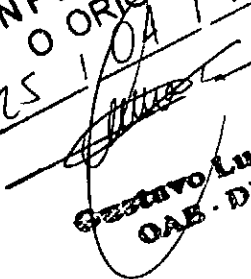
**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRO - Super Reduzida  
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000004

OI S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0328-80 I.E: 07.408.927/0002-23



CDD IAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF



89110019



720003889005590000000443330060913

Referência  
SETEMBRO/2013

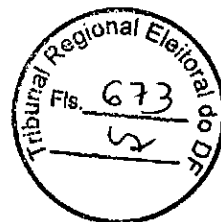
Total a pagar  
R\$ 115,65

Vencimento  
14/09/2013

Telefone  
(61) 3248 1150

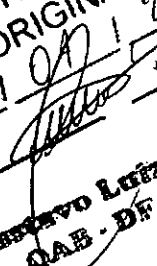
Resumo da sua fatura

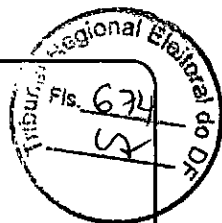
|  |                                         |           |
|--|-----------------------------------------|-----------|
|  | OI FIXO                                 | R\$ 79,90 |
|  | OI FIXO                                 | 79,90     |
|  | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL       |           |
|  | PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL      |           |
|  | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 35,75 |
|  | LIGACOES FIXO-FIXO                      | 0,00      |
|  | LIGACOES FIXO-MOVEL                     | 35,75     |



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 2.539,38

CHEQUE NO: 000628

EXTENSO: (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E \*\*\*\*  
OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/09/2013

**cópia de cheque nº**

000628



Visado



Cruzado

|                      |                                                    |                         |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Do Banco             | BANCO DE BRASILIA                                  |                         |                      |
| Utilizado para       | PAGAMENTO REF. DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL |                         |                      |
| MES REF. AGOSTO/2013 |                                                    | CONFORME NF.000.000.684 |                      |
| POSTO 212 SUL        |                                                    |                         |                      |
| Vistos               | Contador                                           | Caixa                   | Cheque assinado por: |
|                      |                                                    | C/Corrente              |                      |
|                      |                                                    | Talão                   |                      |
|                      |                                                    | 3180-0                  |                      |



-BRB- Banco de Brasília 070 17/09/2013 16:06  
PA:208 L:3009 IN:320000 NSU:10250

Recibo de Pagamento

BANCO DE BRASILIA

Cod. Barras:

00180000090231779200600000602177358240000253938

tipo: (11) OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 17/09/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$2.539,38

Desconto: \*\*\*\*\* R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* R\$2.539,38

Tarifa: \*\*\*\*\* R\$0,00

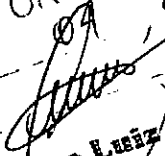
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 09 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33698



|                                                                              |  |                                                        |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                                 |  | 00190.00009 02317.792006 00000.602177 3 58240000253938 |  | Recibo de Entrega              |  |
| Cedente<br>POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25                     |  | Agência / Código Cedente                               |  | 02901-7 / 32403-5              |  |
| Sacado<br>PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61 |  | Nosso Número                                           |  | 23177920000000602              |  |
| Vencimento<br>17/09/2013                                                     |  | Nº Documento<br>001                                    |  | Valor do Documento<br>2.539,38 |  |
| Especie<br>DM                                                                |  | Moeda<br>R\$                                           |  |                                |  |
| Recab(emos) o bloqueto<br>com essas características.                         |  | Assinatura                                             |  | Nome                           |  |
| Local do Pagamento                                                           |  | Data da Entrega                                        |  |                                |  |

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



|                              |  |                                                        |  |                  |  |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 |  | 00190.00009 02317.792006 00000.602177 3 58240000253938 |  | Recibo do Sacado |  |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------|--|

|                                                                 |  |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Local do Pagamento                                              |  | Usos do Banco               |  |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                     |  |                             |  |
| Cedente<br>POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25        |  |                             |  |
| Endereço do Cedente<br>SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000 |  |                             |  |
| Data do Documento<br>16/09/2013                                 |  | Data Process.<br>16/09/2013 |  |
| Nº Documento<br>001                                             |  | Espécie doc.<br>DM          |  |
| Carteira<br>17 / 19                                             |  | Acelle<br>N                 |  |
| Especie<br>R\$                                                  |  | Quantidade<br>x Valor       |  |



Instruções de responsabilidade do cedente  
Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,27 ao dia)  
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

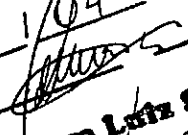
|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Vencimento                | 17/09/2013        |
| Agência / Código Cedente  | 02901-7 / 32403-5 |
| Nosso Número              | 23177920000000602 |
| (=) Valor do Documento    | 2.539,38          |
| (-) Desconto / Abatimento |                   |
| (-) Outras Deduções       |                   |
| (+) Mora / Multa          |                   |
| (+) Outros Acréscimos     |                   |
| (=) Valor Cobrado         |                   |

Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF  
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL  
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61  
Sacador / Avalista:

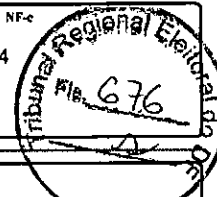


CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2011

  
Guilherme Luiz Simões  
OAB - DF 33658

|                                                                                                 |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.684 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |



|                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTO 212 SUL LTDA</b><br><br>Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,<br>Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.000.684<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0900 5950 5800 0125 5500 1000 0006 8410 5600 0718<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                    |                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130023939372 - 02/09/2013 14:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747072400111   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>00.595.058/0001-25                                            |

|                                                     |                             |                                |                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                       |                             | CNPJ/CPF<br>08.052.906/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>02/09/2013 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                             | CEP<br>71650-215               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -              | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL | UF<br>DF                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                               | FONE/FAX<br>6133663986      | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

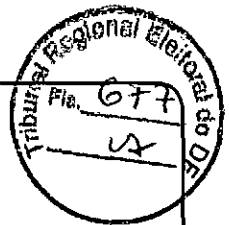
|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.539,38 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.539,38      |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |     |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 06                              | GASOLINA ADITIVADA           | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 162,3690 | 3,0200     | 490,36     |         |           |          |            |           |
| 01                              | GASOLINA COMUM               | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 687,5910 | 2,9800     | 2.049,02   |         |           |          |            |           |

|                                      |                          |                          |                |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>              |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0747072400111 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 765,33

CHEQUE NO: 000620

EXTENSO: (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA  
LOCAL E DATA: SAO PAULO 17/09/2013

### cópia de cheque nº

000620



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA

MES REF. AGOSTO/2013 NF:000008342

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 17/09/2013 16:08

PA:208 1.3009 TRN:332000 NSU:102738

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 848900000070653300899937999999999967364633020570

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 17/09/2013

Forma de pagamento: Cheque / Autuado

Conta de Débito:

Principal: 765,33

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 765,33

-Comprovante emitido em papel termossensível.

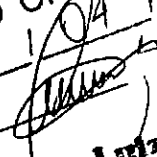
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

VENCIMENTO: 17/09/2013

Período de Utilização: 19/07/2013 à 18/08/2013

www.nextel.com.br

**nextel**Nextel telecomunicações Ltda  
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar  
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115**Planos e Serviços**

| Nº Telefone     | Urban*Flas*ID | Nome    | Planos (R\$)  | Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$) | Rádio (R\$) | Chamadas Telefônicas (R\$) |                                        |                                      |                       |                 | Serviços Adicionais (R\$) | Locação de Aparelho (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------------|---------------|---------|---------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|                 |               |         |               |                                          |             | Dentro da Área Registro    | Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel | Roaming Nacional Fora da Rede Nextel | Roaming Internacional | Outras Chamadas |                           |                           |                   |
| 61 7816 7816    | 55*123*45204  | RADIO 1 | 94,78         | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 14,90                     | 109,68            |
| 61 7816 7585    | 55*123*90618  | RADIO 2 | 94,78         | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 94,78             |
| 61 7819 9379    | 55*123*73526  | RADIO 3 | 62,50         | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 62,50             |
| 61 7819 8502    | 55*123*38317  | RADIO 4 | 87,20         | 10,50                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 97,70             |
| 61 7818 3179    | 55*123*27051  | RADIO 5 | 62,50         | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 62,50             |
| 61 7815 3660    | 55*123*18995  | RADIO 1 | 94,78         | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 31,90                     | 126,68            |
| 7818 1399       | 55*123*58437  | RADIO 1 | 59,00         | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 59,00             |
| 61 7818 1404    | 55*123*58438  | RADIO 3 | 59,00         | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 59,00             |
| 61 7818 1408    | 55*123*58440  | RADIO 2 | 59,00         | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 59,00             |
| <b>SubTotal</b> |               |         | <b>673,54</b> | <b>10,50</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>46,80</b>              | <b>730,84</b>     |

**Equipamentos, Acessórios e Reparos**

| Data            | Nº da Solicitação | Descrição | IMEI/Aparelho<br>IMEI/SIM card                                                                                 | Local        | NF    | Valor (R\$)   | Valor do desconto(R\$) | Valor Total (R\$) | Parcela | Valor Parcela (R\$) |
|-----------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|------------------------|-------------------|---------|---------------------|
| 28/05/2013      | 1371942113        | M18       | 100600110955040<br>100600110962040<br>100600110987040<br>002304470980310<br>002304471010310<br>002304482025310 | 138 VENDAVEL | 49316 | 897,00        | -690,00                | 207,00            | 3/6     | 34,49               |
| <b>SubTotal</b> |                   |           |                                                                                                                |              |       | <b>897,00</b> | <b>-690,00</b>         | <b>207,00</b>     |         | <b>34,49</b>        |

**Total Geral 765,33**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



**Gustavo Luiz Simões**  
OAB DF 33658

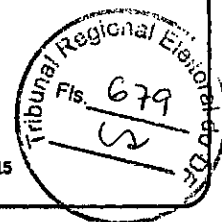
Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF  
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIYAS, 30 BL L SL 320  
ASA SUL  
70394901 - Brasília, DF  
CNPJ/CPF: 08052906000161  
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

**nextel**®

Nextel Telecomunicações Ltda  
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar  
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

15/16



C.F.O.P.: 5307  
Data de Emissão: 25/08/2013  
Data de Vencimento: 17/09/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10  
Período de Utilização: 19/07/2013 à 18/08/2013

## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000008342

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

### RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 684,04

Alíquota: 25,00%

Valor: 171,02

| Sequencial | Descrição                  | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|------------|----------------------------|------------|---------|
| 1          | Mensalidade                | 673,54     | 25,00   |
| 2          | Rental program             | 31,90      | 0,00    |
| 3          | SMS Ilimitado              | 10,50      | 25,00   |
| 4          | Mensalidade rental program | 14,90      | 0,00    |

Total Nota Fiscal 730,84

RESERVADO AO FISCO  
A6749497E1E6DE9F696CB2AE3ACEE344

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,31

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência do PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via

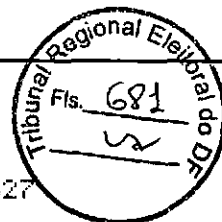
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

680  
UX



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000627

VALOR: 564,82

EXTENSO: (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/09/2013

### cópia de cheque nº

000627



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESA COM VALE ALIMENTACAO/REFEICAO

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



-BRB- Banco de Brasília - 070 - 17/09/2013 16:10

PA:208 T.:3009

TRN:320000 NSU:103157

### Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

237923740360300198543401813970840000000056482

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$564,82

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$564,82

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

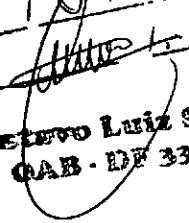
Telefone da Ouvidoria: 0800.642.1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

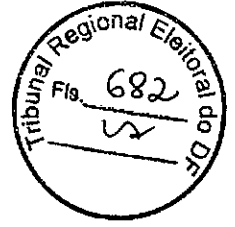
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33656

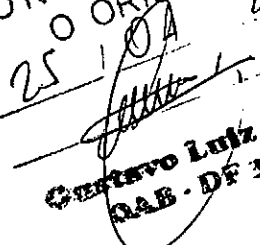
**Recibo do Sacado**

|                                           |                               |                                                                |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bradesco   237-2  </b>                 |                               | <b>23792.37403 60300.198854 34018.139708 4 000000000056482</b> |                          |
| <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b> |                               |                                                                |                          |
| Agência/Código do Cedente                 | Número do Documento           | Carteira / Nosso Número                                        | Vencimento               |
| 2374 - 4 / 181397 - 8                     |                               | 06 / 000000000237 - 6                                          | 13/09/2013               |
|                                           |                               | (-) Valor do Documento                                         | 564,82                   |
|                                           |                               |                                                                | <b>Cobrança: 7795243</b> |
| <b>Pedido(s)</b>                          |                               |                                                                |                          |
| Número do Pedido                          | Beneficiários                 | CNPJ Faturamento                                               | Data Disponibilização    |
| 10436957                                  | 1                             | 08052906                                                       | 18/09/2013               |
|                                           |                               |                                                                | Valor Total              |
|                                           |                               |                                                                | R\$ 558,00               |
| <b>Serviço(s)</b>                         |                               |                                                                |                          |
| Número da Cobrança                        | Descrição                     | Quantidade                                                     | Valor Unitário           |
| 7795243                                   | Disponibilização do Benefício | 1                                                              | R\$ 6,82                 |
|                                           |                               |                                                                | Valor Total              |
|                                           |                               |                                                                | R\$ 6,82                 |
| <b>Sacado</b>                             |                               |                                                                |                          |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR        |                               |                                                                |                          |
| SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2             |                               |                                                                |                          |
| LAGO SUL - Brasília / DF                  |                               |                                                                |                          |
|                                           |                               |                                                                | Autenticação Mecânica    |



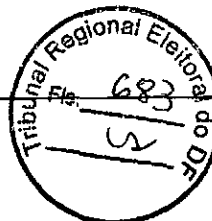
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 13658



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                              |                                                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>< <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> > | Data Emissão<br><b>19/09/2013</b>                       | Hora Emissão<br><b>10:54</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código Autenticidade<br><b>498Q.8726.0518.3469799-X</b> |                              | Número da Nota<br><b>080388</b>                    | Série da Nota |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número RPS<br>0003663289                                | Série RPS<br>RP              | Data RPS<br>19/09/2013                             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| Prestador de Serviços<br><b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS</b><br>ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES<br>CEP 06454-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b><br>Telefone |  | Inscrição Municipal<br>e-mail <b>4.44096-8</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|

|                                                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR</b> | CPF/CNPJ<br><b>08.052.906/0001-61</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Endereço<br><b>SHIS, 00022</b> | Complemento<br><b>CONJUNTO 1 CASA 2</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------|

|                         |                           |                           |                 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>71650-215</b> | Bairro<br><b>LAGO SUL</b> | Cidade<br><b>Brasília</b> | UF<br><b>DF</b> |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|

|                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|
| E-mail<br><b>PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|

|                 |                                                                                       |                                    |                         |                               |                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Qtd<br><b>1</b> | Descrição do Serviço<br><b>AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER</b> | Código Serviço<br><b>100203219</b> | Alíquota<br><b>2,00</b> | Valor Unitário<br><b>6,82</b> | Valor Total<br><b>6,82</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>ALELO ALIMENTACAO = R\$ 558,00<br>TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,82<br>TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10<br>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 564,82<br>Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15. |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO<br>(exceto tributos federais)<br><b>R\$ 558,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                     |                          |                       |                    |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| IRRF<br><b>0,10</b> | PIS/PASEP<br><b>0,00</b> | COFINS<br><b>0,00</b> | C&L<br><b>0,00</b> |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |  | <b>564,82</b> |
|----------------------------|--|---------------|

|                            |                                          |                                           |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fatura Nº<br><b>366328</b> | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 564,82</b> | Forma Pagamento<br><b>Vcto=19/09/2013</b> |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|

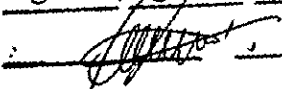
|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor por Extensão<br><b>quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

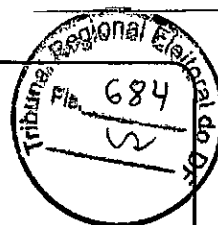
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>498Q.8726.0518.3469799-X</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                       |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>080388</b> | Série da Nota |
| Local                                                                                                                 | Data                            | Assinatura    |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 104 1 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 183,26

CHEQUE NO: 000605

EXTENSO: (CENTO E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONTRUCAO LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 19/09/2013

**cópia de cheque nº**

000605



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS/ELETRICOS

MES REF. AGOSTO/2013

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONTRUCAO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



SIS88 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
19/09/2013 - Autoatendimento - 15:15:17  
481171659 0691

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE FERCON FER MAT CONST LTDA  
AGENCIA: 1419-2 CONTA: 7.797-6  
VALOR TOTAL \* 183.23  
NR. ENVELOPE 1.522.392.461

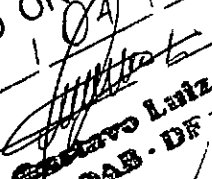
\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

|                                                                                                                     |                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e                  |
| Data de Recebimento                                                                                                 | Identificação e Assinatura do Recebedor | Nr. 54.859<br>Série 1 |

**Fercon**  
CONSTRUÇÃO E UTILIDADES

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO  
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B  
LOJAS 13 e 23  
ASA NORTE  
BRASILIA  
70750-620  
(61) 3347-0770

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

DF  
Nr. 54.859  
Série 1  
Folha 1 / 1

5313083291950800018455001000054859100637501 5

Chave de acesso  
5313 0832 9195 0800 0184 5500 1000 0548 5910 0637 5015

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

|                                                                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da Operação<br>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O | Protocolo de Autorização de Uso<br>353130022592110 20/08/2013 15:52:47 |
| Inscrição Estadual<br>0731036000145                                                                    | Insc. Estadual do Subst.<br>CNPJ<br>32.919.508/0001-84                 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                                   |                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - REGIONAL DF | CPF/CNPJ<br>08.052.906/0001-61 | Data de Emissão<br>20/08/2013 |
| Endereço<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02                        | Bairro/Distrito<br>LAGO SUL    | CEP<br>71650-215              |
| Município<br>BRASILIA                                             | Fone/FAX<br>(61) 3366-3986     | UF<br>DF                      |
|                                                                   | Inscrição Estadual<br>ISENTO   | Hora de saída                 |

**FATURA**

|            |        |            |
|------------|--------|------------|
| 443251/1-1 | 183,26 | 19/09/2013 |
|------------|--------|------------|

**CULO DO IMPOSTO**

|                              |                         |                                    |                             |                                    |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Base Cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base Cálculo do ICMS Subst<br>0,00 | Valor do ICMS Subst<br>0,00 | Valor Total dos Produtos<br>183,26 |
| Valor do Frete<br>0,00       | Valor do Seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                   | Outras Despesas<br>0,00     | Valor do IPI<br>0,00               |
|                              |                         |                                    |                             | V. aprox. tributos<br>38,54        |
|                              |                         |                                    |                             | Valor Total da Nota<br>183,26      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                  |             |               |                    |                      |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Razão Social | Frete por Conta<br>1 - Emitente<br>2 - Destinat. | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ                 |
| Endereço     | Município                                        |             |               | UF                 | Inscrição Estadual   |
| Quantidade   | Espécie                                          | Marca       | Numeração     | Peso Bruto<br>1,95 | Peso Líquido<br>1,95 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| Código        | Descrição do Produto/Serviço                  | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | Alíquota<br>ICMS | Alíquota<br>IPI |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|-----|-------|----|-------|--------|---------|---------|--------|-------|------------------|-----------------|
| 4008321489364 | LAMPADA ELETRONICA 15W BR DULUXSTAR OSRAM     | 85393100 | 060 | 5.929 | UN | 7,000 | 8,50   | 59,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00            |
| 4008321693136 | LAMPADA ELETRONICA 20W BR DULUXSTAR - OSRAM   | 85393100 | 060 | 5.929 | UN | 7,000 | 9,30   | 65,10   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00            |
| 4050300941530 | LAMPADA INCAND 060W CONCENTRA P/SP OT - OSRAM | 85392200 | 060 | 5.929 | UN | 7,000 | 8,38   | 58,66   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00            |

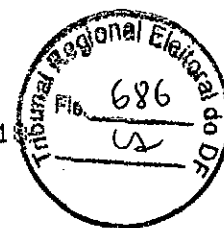
**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br/>Nota fiscal referente ao cupom 169726, ECF 1 emitido em 20/08/2013.</p> <p>PED 443.251<br/>Fatura: 183,26<br/>Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO</p> <p>LOCAL DE ENTREGA</p> | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000618

VALOR: 28,46



EXTENSO: (VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/09/2013

### cópia de cheque nº

000618



Visado



Cruzado

|                                |                                    |            |        |                      |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| Do Banco                       | BANCO DE BRASILIA                  |            |        |                      |
| Utilizado para                 | PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE PIS |            |        |                      |
| PERIODO DE APURACAO 31/08/2013 |                                    |            |        |                      |
| BANCO DE BRASILIA              |                                    |            |        |                      |
| Vistos                         | Contador                           | Caixa      |        | Cheque assinado por: |
|                                |                                    | C/Corrente | 3180-0 |                      |
|                                |                                    | Talão      |        |                      |
|                                |                                    |            |        |                      |



-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Não Bancário (codigo): 871/0871

Razão Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUZ AB EDUCATIVO

Data da Operação: 25/09/2013

Horário (de Brasília): 15:17

Numero do Terminal: 3002

Código da Transação: 334000

Numero de Transação: 134258

#### Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: DARF PRETO

Período de Apuração: 31/08/2013

Numero do CPF ou CNPJ: 08052906000161

Código da Receita: 8301

Numero de Referência:

Data do Vencimento: 25/09/2013

Valor do Principal: \*\*\*\*\* \*\*\*R\$28,46

Valor de Multa: \*\*\*\*\* \*\*\*R\$0,00

Valor dos Juros Encargos: \*\*\*\*\* \*\*\*R\$0,00

Valor Total: \*\*\*\*\* \*\*\*R\$28,46

Data do Pagamento: 25/09/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

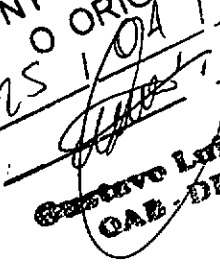
Conta de débito:

Valor Pago: \*\*\*\*\* \*\*\*R\$28,46

(vinte e oito reais quarenta e seis centavos)

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB DE 33658

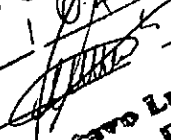


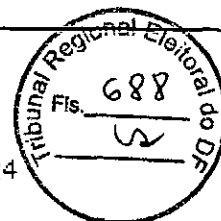
Destaque Aqui

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO<br>=>                          | 31/08/2013     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>=>                        | 08052906000161 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 04 CÓDIGO DA RECEITA<br>=>                            | 8301           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA<br>=>                         |                |
| 01 NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO I6133663986                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 06 DATA DE VENCIMENTO<br>=>                           | 25/09/2013     |
| Veja no verso instruções<br>para preenchimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 07 VALOR DO PRINCIPAL<br>=>                           | 28,46          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 08 VALOR DA MULTA<br>=>                               |                |
| ATENÇÃO<br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.<br><br>APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96 |  | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69<br>=>  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 10 VALOR TOTAL<br>=>                                  | 28,46          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 07 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 841,60

CHEQUE Nº: 000624

EXTENSO: (OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/09/2013

**cópia de cheque nº**

000624



Visado



Cruzado

|                                    |                                          |            |        |                      |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| Do Banco                           | BANCO DE BRASILIA                        |            |        |                      |
| Utilizado para                     | PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO |            |        |                      |
| MES REF. OUTUBRO                   |                                          |            |        |                      |
| CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS |                                          |            |        |                      |
| Vistos                             | Contador                                 | Caixa      |        | Cheque assinado por: |
|                                    |                                          | C/Corrente | 3180-0 |                      |
|                                    |                                          | Talão      |        |                      |



-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Não Bancário (codigo): 871/0871  
Razão Social: CNB CENTRO DE FORM. CONDUZ. AB. EDUCATIVO  
Data da Operação: 25/09/2013  
Horário (de Brasília): 15:14  
Número do Terminal: 3002  
Codigo da Transação: 320000  
Número da Transação: 133287

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensação

Tipo: Título de Outro Banco  
Codigo do Banco: 237  
Conversão numérica do código de barras:  
23792374036030019358123818139701100000000084160

Código: 23792374036030019358123818139701  
Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$841,60  
Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Outras deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Taxes/Multa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Outros acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$841,60

Data do Pagamento: 25/09/2013  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Conta de Débito:  
Valor Pago: \*\*\*\*\* \*\*R\$841,60  
(oitocentas e quarenta e um reais sessenta centavos)

Autenticacao: 423170EE



Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.198581 23018.139701 1 00000000084160

Credente  
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Agencia/Código do Credente  
2374 - 4 / 181397 - 8

Carteira / Nosso Número  
06 / 00000000237 - 3

Número do Documento

Vencimento  
24/09/2013

(-) Valor do Documento  
841,60

Cobrança: 7791062

Pedido(s)

| Número do Pedido | Beneficiários | CNPJ Faturamento | Data Disponibilização | Valor Total |
|------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 10428989         | 2             | 08052906         | 27/09/2013            | R\$ 828,00  |

Serviço(s)

| Número da Cobrança | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 7791062            | Disponibilização do Benefício | 2          | R\$ 6,80       | R\$ 13,60   |

Sacado

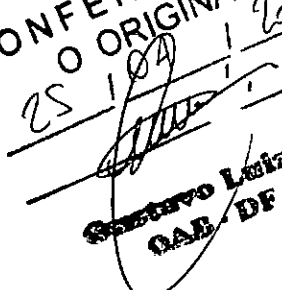
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR  
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2  
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/09/2014

  
Sexto Luiz Simões  
OAB - DF 13658



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>27/09/2013</b>                       | Hora Emissão<br><b>08:42</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade<br><b>294V.0585.4166.2336899-T</b> |                              | Número da Nota<br><b>100979</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              | Série da Nota<br><b>100979</b>                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prestador de Serviços<br><b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS</b><br>ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES<br>CEP 06454-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b><br>Telefone | Inscrição Municipal<br><b>4.44096-8</b><br>e-mail |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                           |                                                                                       |                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR</b> |                                                                                       | CPF/CNPJ<br><b>08.052.906/0001-61</b>   |                             |
| Endereço<br><b>SHIS, 00022</b>                                            |                                                                                       | Complemento<br><b>CONJUNTO 1 CASA 2</b> |                             |
| CEP<br><b>71650-215</b>                                                   | Bairro<br><b>LAGO SUL</b>                                                             | Cidade<br><b>Brasília</b>               | UF<br><b>DF</b>             |
| E-mail<br><b>PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM</b>                        |                                                                                       |                                         |                             |
| Ordem<br><b>1</b>                                                         | Descrição do Serviço<br><b>AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER</b> | Código Serviço<br><b>100203219</b>      | Aliquota<br><b>2,00</b>     |
|                                                                           |                                                                                       | Valor Unitário<br><b>13,60</b>          | Valor Total<br><b>13,60</b> |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 828,00  
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,60  
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 841,60  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

|                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO<br>(exceto tributos federais)<br><b>R\$ 828,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|      |           |        |      |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,20 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>841,60</b> |
|----------------------------|---------------|

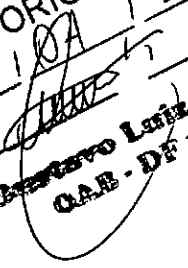
|                                                                                   |                                          |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fatura Nº<br><b>367816</b>                                                        | Valor de Fatura R\$<br><b>R\$ 841,60</b> | Forma Pagamento<br><b>Vcto=27/09/2013</b> |
| Valor por Extensão<br><b>oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos</b> |                                          |                                           |

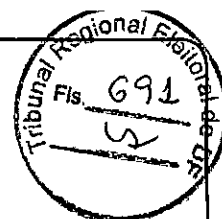
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>294V.0585.4166.2336899-T</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>100979</b> | Série da Nota<br><b>100979</b> |
| Local _____ Data _____ Assinatura _____                                                                                |                                 |                                |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/07/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 13658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 300,00

CHEQUE NO: 000625

EXTENSO: (TREZENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/09/2013

### cópia de cheque nº

000625



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE

MES REF. OUTUBRO/2013

DF TRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BIB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Não Bancário (codigo): 871/0871

Razão Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUZ AB EDUCATIVO

Data da Operação: 25/09/2013

Horário (de Brasília): 15:15

Número do Terminal: 3002

Código da Transação: 501000

Número da Transação: 133609

Comprovante de Pagamento da Ficha de Compensação

tipo: Cobrança BRB

Código do Banco: 070

BANCO DE BRASILIA S.A.

Conversão numérica do código de barras:

37090000613007145216946555070286400000000030000

Agência/Código do Cedente: 063/0071462

Nosso Número: 164655507028

Data de Vencimento: 25/09/2013

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$300,00

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Juros/Multa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$300,00

Data do Pagamento: 25/09/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

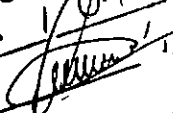
Conta de Débito:

Valor Debitado:

\*\*\*\*\* \*\*R\$300,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

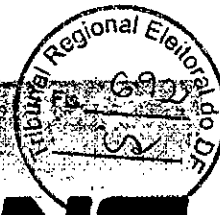
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

# Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard  
Telefone: 61-3246-1011

**DF TRANS**  
Transporte Urbano do Distrito Federal



A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Este documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência de rede bancária.

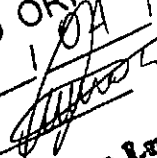
D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

|                                                |                                |                   |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Número do protocolo                            |                                | 646555            |           |
| Nome                                           | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | Código do cliente | 1101965   |
| Situação                                       | em Aberto                      | Data Pedido       | 11/9/2013 |
| <b>Resumo dos Valores</b>                      |                                |                   |           |
| Valor do pedido de aquisição de créditos       |                                | 300,00            |           |
|                                                |                                | 0,00              |           |
| Tarifa troca de informações em meio eletrônico |                                | 0,00              |           |
| Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)   |                                |                   |           |
| Valor do pedido                                |                                | 300,00            |           |
| Valor por extenso                              | Trezentos Reais                |                   |           |
| Data de emissão documento                      | 11/9/2013                      | Hora emissão      | 14:32     |

NOTIFICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

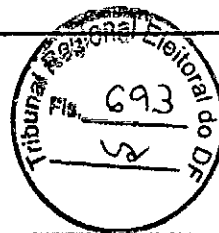
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

# DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária  
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta  
E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:



VALOR DO RECIBO R\$ 300,00

DATA DE VENDA: 26/09/2013

**Recebemos de:** PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
**CNPJ/CPF:** 08.052.906/0001-61 **IE/RG:** INSENTO  
**Endereço:** SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL  
**Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 71650-215  
**O valor de:** (Trezentos Reais)

## Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

| Descrição                | Total de Cartões | Créditos | Valor  | Alíquota |
|--------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| Vale-Transporte Urbano 1 | 2                | 200,00   | 300,00 | 0,00     |

BRASÍLIA/DF, 26 de setembro de 2013

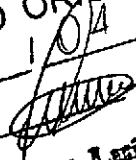
**Base de Cálculo:** 0,00  
**Data de Liberação:** 26/09/2013 **Pedido:** 26  
**Data do Pedido:** 11/09/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto  
**Funcionário que Liberou:** \* - Cleiverson Ferreira Mariano  
**Venda Nº:** 1101965-26

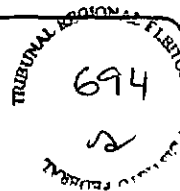
Foi pago o valor de R\$ 300,00 utilizando o cupom de desconto 0.

**Observação:**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 540,00

CHEQUE Nº: 000609

EXTENSO: (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: PRIORITY COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/09/2013

**cópia de cheque nº**

000609



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. COMPRA DE 02 ROTEADORES WIRELESS NF. 002.766

MES REF. AGOSTO DE 2013

PRIORITY INFORMATICA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRB- Banco de Brasilia - 070 26/09/2013 15:38  
PA:063 1.:3001 TRN:320000 NSU:130682

**Recibo de Pagamento**

Cod. Barras:

1049066559900023254841000276612658330000054000

Tipo: TIT.-OUTROS BANCOS

Banco: 104

Data de Vencimento: 26/09/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$540,00

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outras acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$540,00

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

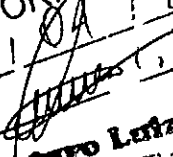
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Mac Espec)

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
QAB - DF 33656

# CAIXA

## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

|                                                  |      |                    |          |
|--------------------------------------------------|------|--------------------|----------|
| Cedente                                          |      | CPF/CNPJ           |          |
| SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD           |      | 09.582.554/0001-19 |          |
| Data do documento                                |      | Espécie documento  | Carteira |
| 27/08/2013                                       | 2766 | DM                 | 02       |
| Data do processamento                            |      |                    |          |
| 27/08/2013                                       |      |                    |          |
| Sacado                                           |      |                    |          |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PR                |      |                    |          |
| Endereço do sacado                               |      |                    |          |
| SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA |      |                    |          |
| Sacador/avalista                                 |      |                    |          |

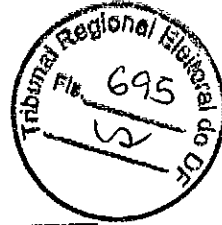
### Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 10,80 APOS : 26/09/2013  
JUROS DE R\$: 1,19 AO DIA  
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

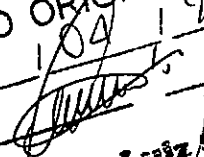
|       |            |       |            |                    |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|
| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento |
| R\$   |            |       | 26/09/2013 | 540,00             |

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



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

|                                                        |                                         |                                                        |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | NF-e<br>Nº 000.002.766<br>SÉRIE 0000 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |  |                                      |  |

|                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Identificação do Emitente                                                         |  | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                                                                            |  |                                      |  |
| S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP                                         |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                                                                         |  | CHAVE DE ACESSO<br>5313 0809 5825 5400 0119 5500 0000 0027 6610 0005 1594                                              |  |
|  |  | SEPN Qd.513 Conj. A Nº 22 Sl, 109,111<br>Ed. Bitar I - Asa Norte<br>Cep : 70760-521<br>Brasilia - DF<br>Telefone : (61) 32027262 |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria                                       |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130023290004 27/08/2013 12:18:23                                                           |  |                                                                                                                        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0750432300180                                               |  | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                          |  | CNPJ<br>09.582.554/0001-19                                                                                             |  |

|                                                           |  |                                |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                  |  | CPF/CNPJ<br>08.052.906/0001-61 |  | DATA DA EMISSÃO<br>27/08/2013         |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB |  | BAIRRO / DISTRITO<br>LAGO SUL  |  | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>27/08/2013 |  |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02                    |  | CEP<br>71650-215               |  | HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br>12:18:12   |  |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                     |  | UF<br>DF                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          |  |
| FONE / FAX<br>3366-3986                                   |  |                                |  |                                       |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| FATURA                    |  |
| 2766/01 26/09/2013 540,00 |  |

|                                   |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>314,98 | VALOR DO ICMS<br>37,79  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>540,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>540,00 |

|                                     |         |                                                    |           |             |                    |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                                    |           |             |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA<br>0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                                          |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA                                              | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |

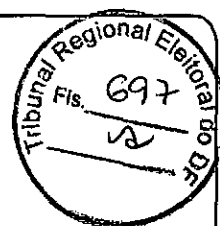
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                             |                                       |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS     | NCM / SH | CST  | CPQP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 573                                                                                                                                                                                                                       | ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR1043ND | 85176249 | 0900 | 5102 | UN    | 2      | 270,00   | 540,00   | 314,98  | 37,79   | 0,00   | 12        |          |
| <div>FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.</div> <div>EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES"<br/>S&amp;K COMÉRCIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA<br/>CNPJ: 09.582.554/0001-19</div> |                                       |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |

|                                         |                                  |                                  |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                        |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0000000000000000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>GARANTIA: 6 MESES NA REDE AUTORIZADA | RESERVADO AO FISCO |

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 30,00

CHEQUE Nº: 000622



EXTENSO: (TRINTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/09/2013

**cópia de cheque nº**

000623

☐

Visado

☐

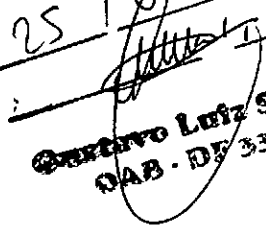
Cruzado

|                                |                                       |            |        |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| Do Banco                       | BANCO DE BRASILIA                     |            |        |                      |
| Utilizado para                 | PAGAMENTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE |            |        |                      |
| MES REF. OUTUBRO/2013          |                                       |            |        |                      |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                                       |            |        |                      |
| Vistos                         | Contador                              | Caixa      |        | Cheque assinado por: |
|                                |                                       | C/Corrente | 3180-0 |                      |
|                                |                                       | Talão      |        |                      |



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Quirino Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**VIAN**  
VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200  
ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANAPOLIS - GO  
CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

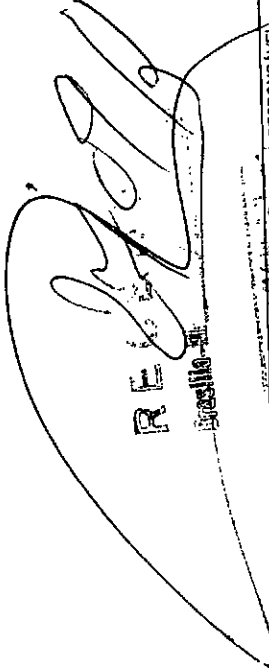
**RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE**  
DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87  
Nº DE CONTROLE **399895**

CAIXA: \_\_\_\_\_ PV: \_\_\_\_\_  
DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

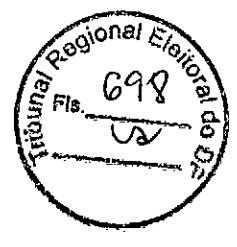
RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ( )

|              |                                       |        |                         |
|--------------|---------------------------------------|--------|-------------------------|
| CÓD. CLIENTE | NOME OU RAZÃO SOCIAL                  | NÚMERO | BAIRRO                  |
|              | <i>Partido Republicano Brasileiro</i> |        |                         |
| ENDEREÇO     | Rua 22 Conj. Casa 22                  |        |                         |
| CIDADE       | UF                                    | CEP    | CPF/CNPJ                |
|              |                                       |        | <i>07152908/0001-01</i> |

**DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA**

| VALES TRANSPORTES REQUISITADOS                                                       | QUANTIDADE | TARIFA | VALOR               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|
|  | 8          | 375    | 3000                |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL                                                            |            |        | VALOR LÍQUIDO: 3000 |

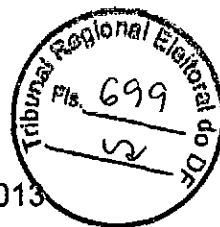
NUM. 395.001 A 418.000



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 104 12/4

*[Signature]*  
Castro Lima Simões  
OAB - DF 33658



Brasília, 30 de Setembro de 2013

## **RECIBO DE VALE TRANSPORTE**

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – Cep: 71650-215, 08 vales transporte no valor de R\$ 3,75 (Três reais e setenta e cinco centavos) cada, ref. ao pagamento de vale-transporte (VIAN - Viação Anapolina Ltda), mês de Outubro de 2013.

Teane Gomes Fernandes

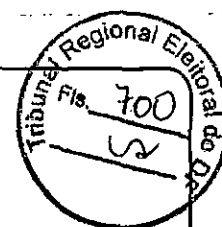
RG: 20521212002-7 MA

CPF: 005.919.013-23

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Sextino Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 10.75

CHEQUE NO: 000653

EXTENSO: (DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/09/2013

**cópia de cheque nº**

000653



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF

MES REF. AGOSTO/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 27/09/2013 14:50  
PA:063 T.:3001 TAN:334000 NSU:156656

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 27/09/2013  
Período de Apuração: 31/08/2013  
Número do CPF ou CNPJ: 0805290600161  
Código da Receita: 0561  
Número de Referência:  
Data de Vencimento: 20/09/2013

Valor do Principal: \*\*\*\*\*R\$10,58

Valor da Multa: \*\*\*\*\*R\$0,17

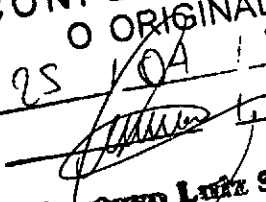
Valor dos Juros Encargos: \*\*\*\*\*R\$0,00

Valor Total: \*\*\*\*\*R\$10,75

Conta de Débito:

Modelo aprovado pelo SRF - RDE conjunta, Coratê/Cotec nº  
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
25 / 04 / 2014  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO<br><b>31/08/2013</b>                     |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG</b><br><b>61 3366 3986</b><br><b>IRRF SALARIOS 08/2013</b>                                                                                                  |  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br><b>08.052.906/0001-61</b>           |
| <b>DARF válido para pagamento até 27/09/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.80.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3                  |  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA<br><b>0561</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO<br><b>20/09/2013</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL<br><b>10,58</b>                           |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>08</b> VALOR DA MULTA<br><b>0,17</b>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69<br><b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>10</b> VALOR TOTAL<br><b>10,75</b>                                  |

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

— contar nesta linha —

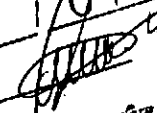
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



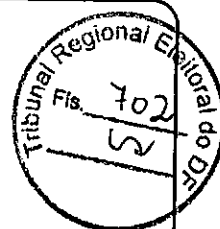
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 13656

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.026,57

CHEQUE Nº: 000637



EXTENSO: (HUM MIL E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/09/2013

### cópia de cheque nº

000637

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE INSS

MES REF. AGOSTO DE 2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

titbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 27/09/2013 14:49  
PA:063 T.:3001 TAN:330000 NSU:156390

#### Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado  
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100  
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ  
Competência.....08/2013  
Identificador.....08052908000161  
Valor do INSS.....\*\*\*\*\*R\$3644,87  
Valor outras ent.....\*\*\*\*\*R\$165,04  
ATM:Multas e juros.....\*\*\*\*\*R\$16,66  
Total.....\*\*\*\*\*R\$1.026,57

(um mil e vinte e seis reais cinquenta e sete centavos)

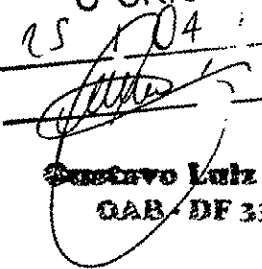
Nome/Razão social:Partido republicano brasileiro  
Telefone.....000

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos. Evite também expô-lo a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
**Gustavo Luiz Simões**  
OAB/DF 33658

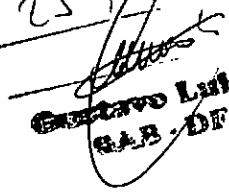
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                   |  | <b>3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO</b><br><b>2100</b>         |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CNPJ 08.052.906/0001-61</b><br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO</b><br><b>ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02</b><br><b>BRASILIA DF</b><br><b>CEP 71650-215</b>                                                                                              |  | <b>4 - COMPETÊNCIA</b><br><b>08/2013</b>              |
| <b>2 - VENCIMENTO</b><br><b>(Uso exclusivo INSS)</b><br><b>27/09/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>5 - IDENTIFICADOR</b><br><b>08.052.906/0001-61</b> |
| <b>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</b> |  | <b>6 - VALOR DO INSS</b><br><b>844,87</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>7 -</b>                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>8 -</b>                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</b><br><b>165,04</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>10 - ATM/MULTA E JUROS</b><br><b>16,66</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>11 - TOTAL</b><br><b>1.026,57</b>                  |
| <b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                       |

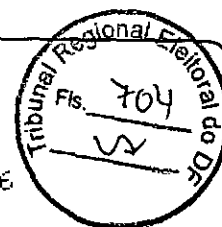
1714-INSS-2714 CONTRIBUINTE

TRIBUNAL REGIONAL FISCAL DO DISTRITO FEDERAL  
403  
5

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
GAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 110,00

CHEQUE NO: 000636

EXTENSO: (CENTO E DEZ REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/09/2013

### cópia de cheque nº

000636



Visado



Cruzado

|                                                                     |                                                            |            |        |                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| Do Banco                                                            | BANCO DE BRASILIA                                          |            |        |                      |
| Utilizado para                                                      | PAGAMENTO REF. COMPRA DE HORA EXTRA, SERVICO DE MANUTENCAO |            |        |                      |
| PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE INFORMATICA NF:201300000212820 |                                                            |            |        |                      |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA                            |                                                            |            |        |                      |
| Vistos                                                              | Contador                                                   | Caixa      |        | Cheque assinado por: |
|                                                                     |                                                            | C/Corrente | 3180-0 |                      |
|                                                                     |                                                            | Talão      |        |                      |



- BRB- Banco de Brasília - 070, 27/09/2013 14:51  
PA:063 1.:3001 TAN:320000 NSU:156995

#### Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 34191736162624056080072048490008858340000011000  
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS  
Banco: 341  
Data de Vencimento: 27/09/2013  
Forma de Pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Débito:  
Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$110,00  
Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Mora/Juros: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Outros acréscimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$110,00

Tarifa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

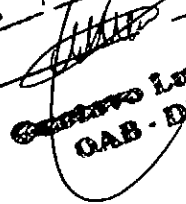
Telefone da Ouvidoria: 0800.642.1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



## Prefeitura Municipal de Teresopolis

Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de fiscalização tributária  
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresopolis - RJ

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data de emissão: 18/09/2013 Período de competência: 09/2013 Natureza de operação: 3 - Isenção  
Município de prestação do serviço: Teresopolis - RJ 3305802 Reg. Especial de tributação: ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999, Proc. 2567/2007



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda CNPJ: 36.462.778/0001-60  
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador cultural: Não  
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323 Bairro: Várzea  
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25.953-200

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF Cod.: 233004  
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA CEP: 71650-215  
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax.: (61)3366-3986  
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 IE: ISENTO IM: Email: prb.financieiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

Implantação Vip

110,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

|            |      |               |      |                         |      |
|------------|------|---------------|------|-------------------------|------|
| PIS (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$): | 0,00 | INSS (R\$):             | 0,00 |
| IR (R\$):  | 0,00 | CSLL (R\$):   | 0,00 | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): | 0,00 |

#### VALORES

|                        |        |                      |        |                             |      |
|------------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------------|------|
| VI. Serviços(R\$):     | 110,00 | Deduções (R\$):      | 0,00   | Desc. Condicionado (R\$):   | 0,00 |
| ISS (R\$):             | 0,00   | ISS retido (R\$):    | 0,00   | Desc. Incondicionado (R\$): | 0,00 |
| Base de cálculo (R\$): | 0,00   | Valor líquido (R\$): | 110,00 | Alíquota (%):               | 0,00 |

Valor total da nota (R\$):

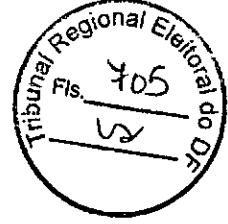
110,00

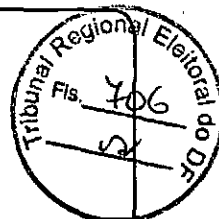
#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br

Dúvidas estamos a disposicao através do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br

Nr. RPS: 868558





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000638

VALOR: 110,34

EXTENSO: (CENTO E DEZ REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: JOAQUIM MAURO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/09/2013

**cópia de cheque nº**

000638



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DE ALIMENTACAO/REFEICAO DO SENHOR

JOAQUIM MAURO-TESOUREIRO NACIONAL CONFORME NF:3564 E 13916 CF:172684

JOAQUIM MAURO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

**tilbra**

RECIBI DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:014 Terminal:5004 Conta:218005480-1

30/09/2013 12:25

JOAQUIM MAURO DA SILVA

NSU DEPOSITO: \*\*\*\*00085022

VALOR DINHEIRO: \*\*\*\*\*0,00

VALOR CHEQUE S.: \*\*\*\*\*110,34

QUANT. CHEQUES: \*\*\*\*\*01

VALOR TOTAL: \*\*\*\*\*110,34

FONE P/CONTATO: 3366-3986

Nº ENVELOPE 026846465

O processamento dos envelopes  
ocorre após as 16:00h.

BRB TELEBANK 0 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

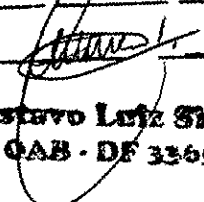
OUVIDORIA 0800-642-1105

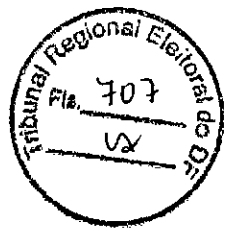
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

PARA PAGAR SUA FATURA, CONSULTE O EXTRATO  
EM CAR AQB RB.COM.BR OU LIGUE 40034004.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>Ondina Parking Ltda.</b>                                                                                                                                                                                                                          |        | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b>        |          |                   |
| Fone: (0xx61) 3361-3246                                                                                                                                                                                                                              |        | MODELO 3A                             |          |                   |
| SRTV/SUL QD.701 - LOTE 11R - CEP 70.200-000<br>ASA SUL - BRASÍLIA - D. FEDERAL                                                                                                                                                                       |        | 13916                                 |          |                   |
| CNPJ 05.203.001/0001-57                                                                                                                                                                                                                              |        | Data Limite p/ Emissão:<br>28/08/2014 |          |                   |
| Nome: _____                                                                                                                                                                                                                                          |        | DATA DA EMISSÃO: 28/08/2014           |          |                   |
| End.: _____                                                                                                                                                                                                                                          |        | (Preencher só a pedido do consumidor) |          |                   |
| R.G.: _____                                                                                                                                                                                                                                          |        | CPF: 08.052.906/0001-61               |          |                   |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                 | Quant. | Discriminação dos Serviços            | P. Unit. | P. TOTAL          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        | ESTACIONAMENTO                        |          | 9,00              |
| <b>O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                  |        |                                       |          | <b>TOTAL 9,00</b> |
| PROCON: 151 - SCS Qd. 05 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 66 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900                                                                                                                                                               |        |                                       |          |                   |
| <b>R RealGraf 3377-3637</b> REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Colúmbia Norte - DF<br>CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 10 Blocos de 50x3 vãos - 13.631 a 14.130 - AIDF nº 1.112.09453/2013 |        |                                       |          |                   |

NICHELE CARLA MERLO PINTO ME  
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 33 PARTE A  
ASA SUL BRASÍLIA-DF  
CNPJ: 11.114.166/0001-55  
IE: 07526624/001-32  
24/09/2013 13:50:28 CCF: 149195 CDD: 172684  
CNPJ/CPF consumidor: 08.052.906/0001-61  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 1 SELF-SERVICE ALMOÇO 0,328KLx59,90 T12,00% 18,646  
002 1 SELF-SERVICE ALMOÇO 0,408KLx59,90 T12,00% 24,436  
03 1058 ALFARROBA SABORES 2UNx2,70 T17,00% 5,406  
04 18 PROTEÍBAR 1UN T17,00% 5,506  
TOTAL R\$ 54,97  
Dinheiro 54,97  
MD-5: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"  
NOTA LEGAL: ICMS = R\$7,13  
Sequencia de Balcao : 133  
Serviço opcional  
Colibri Food - Versão 6.90.20.99  
DJHFBORD CK1959GM FSVJGGM CCF938RA 9BS207CL6KMF.  
BEMATECH-MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
000000000000000000 24/09/2013 13:51:27  
FAB: BE060875600000033997

BR

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 184 1 214

*[Signature]*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

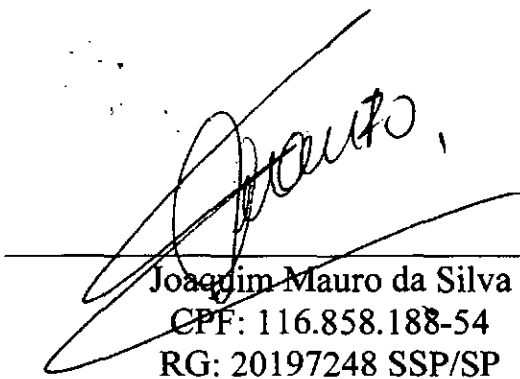
|                                                                                                          |                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| RECEBEMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO |                                         | NF-E    |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 3564 |
|                                                                                                          |                                         | SÉRIE 1 |



## RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61 estabelecido á SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, conforme cheque nº 000638 na quantia de R\$ 110,34 (Cento e Dez Reais e Trinta e Quatro Centavos), referente ao reembolso com despesa com alimentação, refeição e estacionamento conforme NF 3564, Cupom Fiscal 172684 e NF 13916, respectivamente.

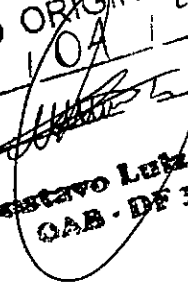
Brasília, 27 de Setembro de 2013.

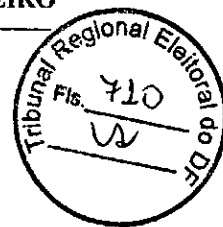


Joaquim Mauro da Silva  
CPF: 116.858.188-54  
RG: 20197248 SSP/SP

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

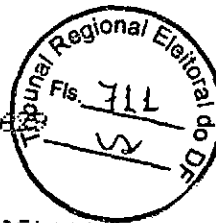
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
OUTUBRO/2013  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 756.80

CHEQUE NO: 000629



EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)\*\*\*\*

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/10/2013

### cópia de cheque nº

000629



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. SETEMBRO/2013

TEANE GOMES FERNANDES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



RECIBO DE ENVELOPE EM POUPANCA  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0214 Terminal: 5001 Conta: 077003429-2

01/10/2013 15:06

TEANE GOMES FERNANDES

NSU DEPOSITO: 00069177

VALOR DINHEIRO: 756.80

VALOR CHEQUES: 756.80

QUANT. CHEQUES: 01

VALOR TOTAL: 756.80

FONE P/CONTATO: 3366.3888

No ENVELOPE: 0266474730

O processamento dos envelopes

ocorre após as 18:00h.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

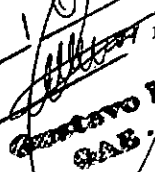
00700000-0000-0000-0000-0000

PORT NECESSIDADES E ESPECIALS 0800-648-6162

PARA PAGAR SUA FATURA, CONSULTE O EXTRATO  
EM CARTAO BRB.COM.BR OU LIGUE 40034004.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2011

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/08/2013 a 31/08/2013

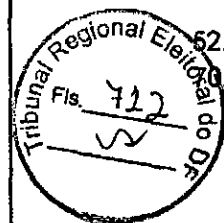
COPA

08052906000161

000001 TEANE GOMES FERNANDES

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrição          | Referência     | Vencimentos    | Descontos         |            |                    |                |                |                   |            |        |        |      |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|--------|--------|------|--------|-------|--------|
| 001                                                                                                                                                                                                                                                               | Salário Base       | 220:00         | 880,00         |                   |            |                    |                |                |                   |            |        |        |      |        |       |        |
| 604                                                                                                                                                                                                                                                               | Vale Transporte    |                |                | 52,80             |            |                    |                |                |                   |            |        |        |      |        |       |        |
| 903                                                                                                                                                                                                                                                               | INSS Folha         |                |                | 10,40             |            |                    |                |                |                   |            |        |        |      |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                | 880,00         | 123,20            |            |                    |                |                |                   |            |        |        |      |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                | Valor Líquido  | 756,80            |            |                    |                |                |                   |            |        |        |      |        |       |        |
| <table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contrib. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cálculo IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>880,00</td><td>880,00</td><td>8,00</td><td>880,00</td><td>70,40</td><td>809,60</td></tr></table> |                    |                |                |                   | Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF | 880,00 | 880,00 | 8,00 | 880,00 | 70,40 | 809,60 |
| Saldo Base                                                                                                                                                                                                                                                        | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |                    |                |                |                   |            |        |        |      |        |       |        |
| 880,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 880,00             | 8,00           | 880,00         | 70,40             | 809,60     |                    |                |                |                   |            |        |        |      |        |       |        |



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/09/2013

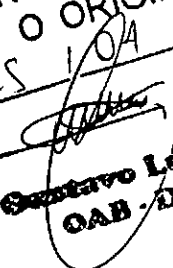
DATA

Teane Gomes Fernandes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

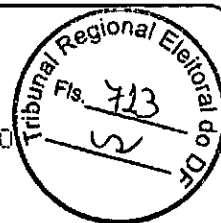
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.788,60

CHEQUE NO: 000630



EXTENSO: (UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA \*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/10/2013

**cópia de cheque nº**

000630



Visado



Cruzado

|                          |                                     |          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|
| Do Banco                 | BANCO DE BRASILIA                   |          |                   |                      |
| Utilizado para           | PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS |          |                   |                      |
| MES REF. SETEMBRO/2013   |                                     |          |                   |                      |
| ANA PAULA PRADO DA SILVA |                                     |          |                   |                      |
| Vistos                   |                                     | Contador | Caixa             | Cheque assinado por: |
|                          |                                     |          | C/Corrente 3180-0 |                      |
|                          |                                     |          | Talão             |                      |



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 01/10/2013 Term: 000702 N.Trans: 9469

Valor : 1.788,60

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1842 / CEILANDIA-C.SATELITE

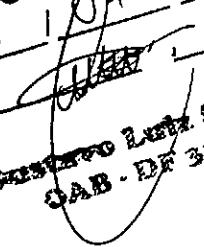
Conta: 0700271-8

Titular 1: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Sujeito a conferencia.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/09/2013 a 30/09/2013

FINANCEIRO

08052906000161

000002 ANA PAULA PRADO DA SILVA

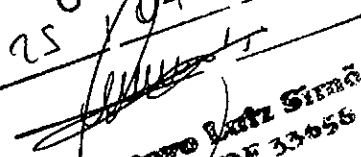
ASSISTENTE FINANCEIRO

| Cód.                                                                 | Descrição          | Referência | Vencimentos   | Descontos |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 001                                                                  | Salário Base       | 220:00     | 2.035,00      |           |
| 401                                                                  | Hora Extra 50%     | 007:30     | 104,06        |           |
| 420                                                                  | Repouso Remunerado |            | 26,01         |           |
| 604                                                                  | Vale Transporte    |            |               | 122,10    |
| 903                                                                  | INSS Folha         |            |               | 238,16    |
| 914                                                                  | IRRF Folha         |            |               | 16,21     |
|                                                                      |                    |            | 2.165,07      | 376,47    |
|                                                                      |                    |            | Valor Líquido | 1.788,60  |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                    |            |               |           |
| 11/10/13 DATA                                                        |                    |            |               |           |
| Ana Paula Prado da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                   |                    |            |               |           |

Seio Base 2.035,00 Sal. Contr. INSS 2.165,07 11,00 Base Cál. FGTS 2.165,07 F.G.T.S do mês 173,20 Base Cál. IRRF 1.926,91 Faixa IRRF

CONFERE COM  
O ORIGINAL

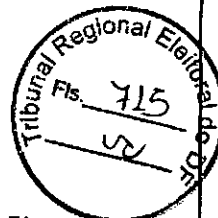
25 / 04 / 2014



Antônio Luiz Simões  
OAB - DF 33656

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 469,17

CHEQUE NO: 000612



EXTENSO: (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)\*

PORTADOR: G DE MACEDO NETO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/10/2013

**cópia de cheque nº**

000612



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA

MES REF. SETEMBRO/2013

NF: 013885

G DE MACEDO NETO-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

31800

Talão

Cheque assinado por:



-BBB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Bancário (codigo): 871/0871

Razão Social: CNB CENTRO DE FORM. CONDUT. AB EDUCATIVO

Data da Operação: 02/10/2013

Horário (de Brasília): 14:39

Número do Terminal: 3002

Código da Transação: 320000

Número da Transação: 142449

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensação

Tipo: Título de Outro Banco

Código do Banco: 001

Conversão numérica do código de barras:

00190300090152369300700013281175158390000046917

Código: 0019030009015236930000013281171

Valor do Documento: \*\*\*\*\*R\$469,17

Desconto: \*\*\*\*\*R\$0,00

Outras deduções: \*\*\*\*\*R\$0,00

Taxa/Multa: \*\*\*\*\*R\$0,00

Outras acreções: \*\*\*\*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\*R\$469,17

Data do Pagamento: 02/10/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor Pago: \*\*\*\*\*R\$469,17



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

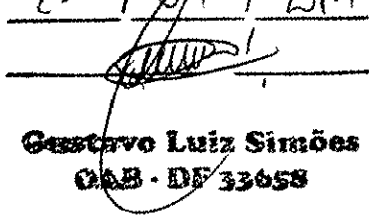
|                                                |                          |                           |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Vencimento                                     | Agência / Código Cedente | Espécie                   | Quantidade        |
| 02/10/2013                                     | 02945-9/000000018623-6   | R\$                       | 0,00              |
| (=) Valor do Documento                         |                          | (-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa |
| 469,17                                         |                          |                           |                   |
| (=) Valor cobrado                              | Nosso Número             | Nº do Documento           |                   |
|                                                | 16236930000013281-1      | 00013885                  |                   |
| Sacado                                         |                          |                           |                   |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-DIRET REG DO DF |                          |                           |                   |

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-DIRET REG DO DF

Autenticação mecânica

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



3434-5687  
8423-3423



G DE MACEDO NETO - ME

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

# NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 013885

UREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda a prazo**

CF/OP  
**5.102**

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**08.637.286/0001-22**

CF/DF  
**07.484.996/001-41**

**1ª VIA**  
**CLIENTE**  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**14/08/2014**

RAZÃO SOCIAL  
**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-DIRET REG DO DF**

CNPJ/CPF  
**08.052.906/0001-61**

EREÇO  
**ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02**

CEP  
**LAGO SUL 71650-215**

INÍCIO  
**BRASILIA**

FONE/FAX

UF  
**DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
**04/09/2013**  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
**04/09/2013**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

| CÓDIGO<br>RODUTO | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS                | CL.<br>FISC. | SIT.<br>TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ.<br>ICMS |
|------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|-------|------------|----------------|-------------|---------------|
|                  | LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 litr |              |               | L     | 20,00      | 8,50           | 170,00      |               |
|                  | Multi uso veja tradicional 500ml         |              |               | U     | 6,00       | 3,82           | 22,92       |               |
|                  | Papel higiênico neve FD 4x1              |              |               | P     | 8,00       | 6,50           | 52,00       |               |
|                  | Bom ar aereo Lavanda 400ml               |              |               | U     | 4,00       | 6,80           | 27,20       |               |
|                  | Alcool 92,8% sol 1lts                    |              |               | U     | 4,00       | 5,50           | 22,00       |               |
|                  | Detergente minmano neutro 500ml          |              |               | U     | 15,00      | 1,57           | 23,55       |               |
|                  | X14 veja tira limo Refil 500ml           |              |               | U     | 1,00       | 10,50          | 10,50       |               |
|                  | Esponja dupla face bettan                |              |               | U     | 10,00      | 0,80           | 8,00        |               |
|                  | Pano izisuper c/ 5 unidades              |              |               | P     | 1,00       | 5,80           | 5,80        |               |
|                  | Papel Toalha Snob branca 2m              |              |               | P     | 30,00      | 4,24           | 127,20      |               |

(61) 3434-5687  
8423-3423

|                                        |                              |                                |                            |                                               |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b> | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>R\$ 469,17</b> |
| VALOR DO FRETE                         | VALOR DO SEGURO              | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI         | DESCONTO                                      |

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| DEREÇO DE ENTREGA | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>R\$ 469,17</b> |
|-------------------|------------------------------------------|

|                         |                                                 |                  |    |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----|----------|

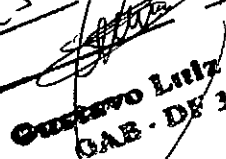
|       |           |    |                    |
|-------|-----------|----|--------------------|
| EREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|-------|-----------|----|--------------------|

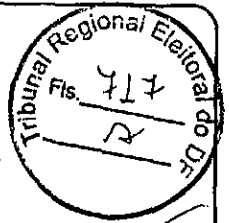
|          |         |       |        |            |              |
|----------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| ANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|----------|---------|-------|--------|------------|--------------|

|            |                               |                                            |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ADICIONAIS | CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO<br><b>015255</b> |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|

CONFERE COM  
O ORIGINAL

1 25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000613

VALOR: 1.090,26

EXTENSO: (UM MIL E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/10/2013

### cópia de cheque nº

000613



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

DESPESAS PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADA DE FUNCIONARIOS

PERIODO A SER GOZADO 07/10/2013 A 05/11/2013

TEANE GOMES FERNANDES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nro Bancario (codigo): 071/0871

Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUZ AB EDUCATIVO

Data da Operacao: 02/10/2013

Horario (de Brasilia): 14:38

Numero do Terminal: 3002

Codigo de Transacao: 201900

Numero de Transacao: 142213

#### Comprovante de Recebimento

Tipo: Deposito na Conta Poupanca

Conta: 0770034292

Correntista: TEANE GOMES FERNANDES

Forma do Recebimento:

Dinheiro: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00

Cheque BRB: ..... 0001 / R\$ 1.090,26

Bloqueado 1 Dia: ..... 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias: ..... 0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias: ..... 0000 / R\$ 0,00

Total: ..... \*\*\*\*\* R\$1.090,26

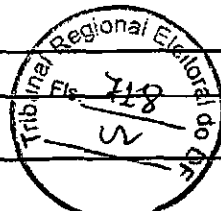
(um mil e noventa reais vinte e seis centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-640-6161

OUVIADORIA 0800-642-1105

**CONFERE COM**  
**O ORIGINAL**  
25/04/2014  
*[Signature]*  
**Constante Luiz Simões**  
**QAB - DF 32468**

# FÉRIAS



Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF ( 00002 )

CNPJ.: 08052906000161

Funcionário: TEANE GOMES FERNANDES ( 000001 ) / Depto.: 0002

CTPS: 00049339 / 00023 Admissão: 09/10/2012 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

## SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Data: | Assinatura do Funcionário <i>Teane Gomes Fernandes</i>          |
| Data: | Assinatura da Empresa <i>Partido Republicano Brasileiro PRB</i> |

## NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

| Duração         | Faltas                                                          | Período aquisitivo      | Período a ser gozado    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30 Dias         | 00 Dias                                                         | 09/10/2012 a 08/10/2013 | 07/10/2013 a 05/11/2013 |
| Data 06/09/2013 | Assinatura do Funcionário <i>Teane Gomes Fernandes</i>          |                         |                         |
| Data 06/09/2013 | Assinatura da Empresa <i>Partido Republicano Brasileiro PRB</i> |                         |                         |

## RECIBO DE FÉRIAS

| Descrição                              | Adicional                              | Desconto      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 009 Férias                             | 880,00                                 |               |
| 059 Anuênio Progressivo 1% Férias      | 8,80                                   |               |
| 597 1/3 Férias                         | 296,27                                 |               |
| 902 INSS Férias                        |                                        | 94,81         |
| <b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b> |                                        |               |
| Ref. 10/2013                           | Base 1.185,07 Aliq. 8,00 % Valor 94,81 |               |
|                                        | *****1.185,07                          | *****94,81    |
|                                        | Líquido:                               | *****1.090,26 |

Recebi a importância de Um Mil e Noventa Reais e Vinte e Seis Centavos \*\*\*\*\*

03/10/2013

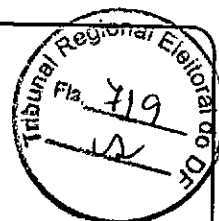
Assinatura do Funcionário

*Teane Gomes Fernandes*

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000665

VALOR: 680,00

EXTENSO: (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MAURICIO FERREIRA DO AMARANTE 089406285-50

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/09/2013

**cópia de cheque nº**

000665

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESA COM SERVICOS E PECAS

PARA PORTAO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL 000002

MAURICIO FERREIRA DO AMARANTE 089406285-50

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

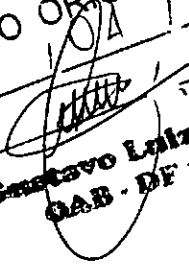
Talão

Cheque assinado por:

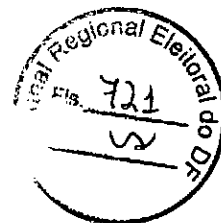
titlora

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**TOTAL R\$ 680,00**

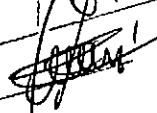


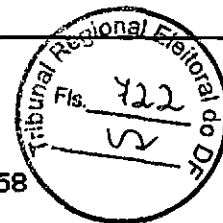
## RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71650-215, o cheque de nº 000655 no valor de R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), ref. a pagamento de serviços e peças para o portão eletrônico do PRB, conforme nota fiscal 000002.

Brasília, 30 de Setembro de 2013.

Luiz Ricardo Rezende de Lima  
Luiz Ricardo Rezende de Lima  
CPF: 757890781/68  
RG: 5826030 559/60

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
25 / 04 / 2014  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 180,00

CHEQUE Nº: 000658

EXTENSO: (CENTO E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: ARCON AR CONDICIONADO  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/10/2013

**cópia de cheque nº**

000658



Visado



Cruzado

|                       |                                                         |            |        |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| Do Banco              | BANCO DE BRASILIA                                       |            |        |                      |
| Utilizado para        | PAGAMENTO REF. MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO. |            |        |                      |
| MES REF. OUTUBRO/2013 |                                                         |            |        |                      |
| ARCON AR CONDICIONADO |                                                         |            |        |                      |
| Vistos                | Contador                                                | Caixa      |        | Cheque assinado por: |
|                       |                                                         | C/Corrente | 3180-0 |                      |
|                       |                                                         | Talão      |        |                      |
|                       |                                                         |            |        |                      |



RECIBO DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0063 Terminal: 5001 Conta: 066008907-6

04/10/2013 15:28

ARCON AR CONDICIONADO LTDA ME

NSU DEPOSITO.: \*\*\*\*00239318

VALOR DINHEIRO: \*\*\*\*\*0,00

VALOR CHEQUES: \*\*\*\*\*180,00

QUANT. CHEQUES: \*\*\*\*\*01

VALOR TOTAL: \*\*\*\*\*180,00

FONE P/CONTATO: 3366-3988

Nº ENVELOPE: 0262192799

O processamento dos envelopes  
ocorre após as 16:00h.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

PARA PAGAR SUA FATURA, CONSULTE O EXTRATO  
EM CARTAOBRB.COM.BR OU LIGUE 40034004.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 10A / 914

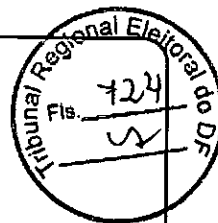
Gerente Luiz Simões  
OAB - DF 33658



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Octavio Luiz Simões  
OAB DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 580,00

CHEQUE Nº: 000640

EXTENSO: (QUINHENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/10/2013

**cópia de cheque nº**

000640

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO

MES REF. SETEMBRO/2013

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

timbra

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Neo Bancario (codigo): 071/0071  
Razao Social: CNB CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCATIVO  
Data da Operacao: 04/10/2013  
Horario (de Brasilia): 15:45  
Numero do Terminal: 3001  
Codigo da Transacao: 320000  
Numero da Transacao: 193111

Comprovante de Pagamento de Ficha de Compensacao

Tipo: Titulo de Outro Banco

Codigo do Banco: 341

Conversao numerica do codigo de barras:

3419173612547034080072046490008258410000058000

codigo: 3419173612547034080072046490001

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$580,00

Desconto: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros deducos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Mora/Multa: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Outros acrescimos: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$580,00

Data do Pagamento: 04/10/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Valor Paga: \*\*\*\*\* \*\*R\$580,00

(quinhentos e oitenta reais)

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 32658



## Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de fiscalização Tributária  
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Varzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota  
201300000204315

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 13/09/2013  
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802  
Período de Competência: 09/2013  
Natureza da Operação: 3 - Isencao  
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007  
Código de verificação  
SNA1-A9BC



**ALTERDATA**  
SOFTWARE

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA  
Insc. Municipal: 112420-5  
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea  
Cidade/UF: Teresopolis - RJ  
CNPJ: 36.462.778/0001-60  
Incentivador Cultural: NAO  
CEP: 25953-202

#### CONSUMIDOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO  
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA  
Bairro: LAGO SUL  
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61  
Cidade/UF: BRASILIA  
Insc. Estadual: 134476  
DF  
Fone/Fax: (61)3366-3986  
Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema

580,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$):  
IR (R\$):

COPINS-PRP  
CBL (R\$)

INSS (R\$):  
Outras retenções (R\$):

#### VALORES

VI. Serviços (R\$):  
ISS (R\$):  
Base de Cálculo (R\$):

580,00  
580,00  
580,00  
Valor Líquido (R\$):  
580,00

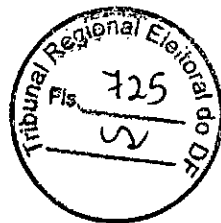
Desc. Condicionado (R\$):  
Desc. Incondicionado (R\$):  
Alíquota (%):

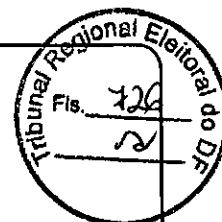
Valor total da nota (R\$):

580,00

OUTRAS INFORMAÇÕES  
Nr. RPS 863145

Dúvidas estamos a disposicao através do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 243,60

CHEQUE NO: 000634

EXTENSO: (DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/10/2013

**cópia de cheque nº**

000634

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE FGTS

MES REF. SETEMBRO/2013

BANCO DE BRASILIA  
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



**BANCO DE BRASILIA**

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/10/2013 15:03

PA:063-T:3001-TRAN:932000-NSU:593447

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

858100000021436001791318007561050802805290600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 07/10/2013

Forma de pagamento: Cheque Eletrônico

Conta de Débito:

Principal: 243,60

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 243,60

-Comprovante emitido em papel termossensível-

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

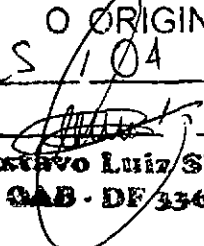
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos. Mantenha o comprovante em um

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/10/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/09/2013 - 17:05:55

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D |                    |                        |                       | (0061) 33663986     |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 515                                      | 1                  | 3.045,07               | 2                     | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 08.052.906/0001-61     | 09/2013               | 07/10/2013          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 243,60                       | 0,00        | 243,60              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013\*\*

858100000021 436001791318 007561050802 805290600016

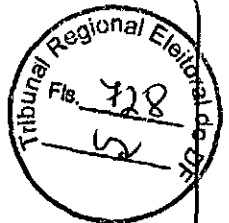
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.000,00

CHEQUE Nº: 000665

EXTENSO: (HUM MIL REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/10/2013

**cópia de cheque nº**

000665

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para FUNDO FIXO I

MES REF. OUTUBRO/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

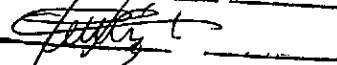
Talão

Cheque assinado por:

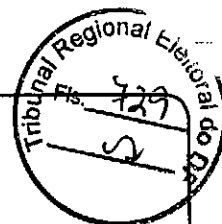


CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014



Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33656



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.074,06

CHEQUE NO: 000663

EXTENSO: (UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/10/2013

**cópia de cheque nº**

000663

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO RE. DESPESA COM PASSAGEM AEREA DO SR. RICARDO SANTOS

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

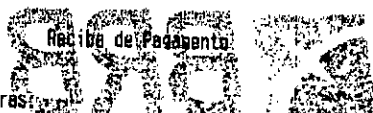
3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/10/2013 12:04  
PA:063 T.:3001 TRN:320000 NSU:111284



Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 23793114069000000561263041928902358470000107406

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 10/10/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$1.074,06

Desconto: \*\*\*\*\* R\$0,00

Outras Deducoes: \*\*\*\*\* R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* R\$0,00

Outros acrescimos: \*\*\*\*\* R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* R\$1.074,06

Tarifa: \*\*\*\*\* R\$0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                         |                                            |                              |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata<br><b>FT00073352</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>1.074,06</b> | Data de<br>Emissão<br><b>03/10/2013</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>10/10/2013</b> | Para uso da Inst. Financeira |                                            |
| <b>Sacado.....: 02261 - PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF</b><br>A/C.: Contato: ANA PAULA<br>Endereço.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>Fone(s).....: 61 3366-3986<br>Cobrança.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>CNPJ.....: 08.052.906/0001-61<br>Praça de pagamento: BRASILIA<br>Cidade: BRASILIA<br>Estado: DISTRITO FEDERAL 215<br>Inscrição Estadual:<br>Impresso em: 03/10/2013 11:50:23 |                                                      |                                         |                                            |                              |                                            |
| <b>EXTENSO</b> Um Mil, Setenta e Quatro REAIS e Seis Centavos .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                         |                                            |                              |                                            |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                         |                                            |                              |                                            |
| Aceite: _____ Data: ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                         |                                            |                              |                                            |
| BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                         |                                            |                              |                                            |
| Recibo do Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                         |                                            |                              |                                            |
| Nosso-Número<br>09/00000056163-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espécie<br>R\$                                       | Carteira<br>09                          | Aceite<br>N                                | Espécie docto.<br>Serv       | Agência/Código cedente<br>3114-3/0419289-3 |

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

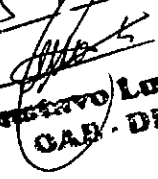
|                                                                                            |  |              |                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Bradesco</b>                                                                            |  | <b>237-2</b> | <b>23793.11406 90000.005612 63041.928902 3 58470000107406</b>                                  |  |  |
| Local de Pagamento                                                                         |  |              | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. |  |  |
| Beneficiário                                                                               |  |              | MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.                                                              |  |  |
| Data do Documento                                                                          |  |              | 03/10/2013                                                                                     |  |  |
| Num. do Documento                                                                          |  |              | FT00073352                                                                                     |  |  |
| Espécie Doc. Serv                                                                          |  |              | N                                                                                              |  |  |
| Data do Processamento                                                                      |  |              | 03/10/2013                                                                                     |  |  |
| Uso do Banco                                                                               |  |              | 09                                                                                             |  |  |
| Carteira                                                                                   |  |              | 09                                                                                             |  |  |
| Espécie R\$                                                                                |  |              | R\$                                                                                            |  |  |
| Quantidade                                                                                 |  |              | x                                                                                              |  |  |
| Valor                                                                                      |  |              | 1074,06                                                                                        |  |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |  |              | (-) Desconto/Abatimento                                                                        |  |  |
|                                                                                            |  |              | (+/-) Mora/Multa                                                                               |  |  |
|                                                                                            |  |              | (+/-) Valor Cobrado                                                                            |  |  |
| Pagador                                                                                    |  |              | PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF                                                  |  |  |
|                                                                                            |  |              | SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02                                                                   |  |  |
|                                                                                            |  |              | 71650215                                                                                       |  |  |
|                                                                                            |  |              | LAGO SUL                                                                                       |  |  |
|                                                                                            |  |              | BRASILIA                                                                                       |  |  |
|                                                                                            |  |              | DI                                                                                             |  |  |
|                                                                                            |  |              | 08.052.906/0001-61                                                                             |  |  |
| Sacador/Avalista                                                                           |  |              | 09/00000056163-3                                                                               |  |  |
|                                                                                            |  |              | Código de Baixa                                                                                |  |  |

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Octavio Luiz Simões  
OAB - DF 33658



# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fl.: 2/2

## Fatura: FT00073352

| Nº Requisição | Passageiro    | Tipo       | Emissão      | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto |         |          |
|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------|
| Nota Débito   | Num. Solicit. | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio        | Valor         | Extras       | Tx.Emb. | Desconto |
| Observação    | Total         |            |              |               |               |              |         |          |

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

|            |                |          |              |            |          |         |       |        |
|------------|----------------|----------|--------------|------------|----------|---------|-------|--------|
|            | SANTOS/RICARDO | [ADT]    | 14/09/13     | 2379930639 | 19/09/13 | CGH/BSB |       |        |
| ND00365585 | 3365186        | 00431427 | 477,70 [R\$] | 1,000000   | 477,70   | 0,00    | 69,34 | 0,00   |
|            |                |          |              |            |          |         |       | 547,04 |

Solicitante: ANA PAULA

|                               |  |  |  |        |      |       |      |        |
|-------------------------------|--|--|--|--------|------|-------|------|--------|
| *** Total do Fornecedor ..... |  |  |  | 477,70 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 547,04 |
|                               |  |  |  |        | 0,00 |       |      |        |

Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

|            |                |          |              |          |          |         |       |        |
|------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|---------|-------|--------|
|            | SANTOS/RICARDO | [ADT]    | 14/09/13     | UI73YN   | 18/09/13 | BSB/CGH |       |        |
| ND00365586 | 3365185        | 00431430 | 459,90 [R\$] | 1,000000 | 459,90   | 0,00    | 67,12 | 0,00   |
|            |                |          |              |          |          |         |       | 527,02 |

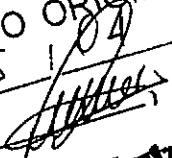
Solicitante: ANA PAULA

|                               |  |  |  |        |      |       |      |        |
|-------------------------------|--|--|--|--------|------|-------|------|--------|
| *** Total do Fornecedor ..... |  |  |  | 459,90 | 0,00 | 67,12 | 0,00 | 527,02 |
|                               |  |  |  |        | 0,00 |       |      |        |

|                       |  |  |  |        |      |        |      |          |
|-----------------------|--|--|--|--------|------|--------|------|----------|
| ***** TOTAL DA FATURA |  |  |  | 937,60 | 0,00 | 136,46 | 0,00 | 1.074,06 |
|-----------------------|--|--|--|--------|------|--------|------|----------|

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

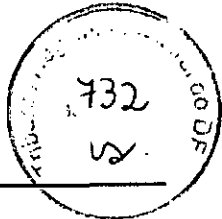


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Ricardo Quirino Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat  
JJ3722 5A

DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

19 Sep 2013

19 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

16:14

16:54

18:39 PROGRAMA FIDELIZAÇÃO  
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

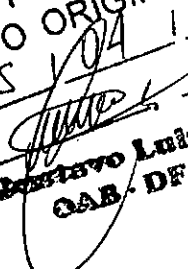
CLASSE DA VIAGEM  
Economy

LOCALIZADOR  
3BHK64

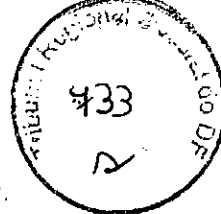
BILHETE  
ETKT  
9572379930639

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

**CARTÃO DE EMBARQUE**  
BOARDING PASS



**VIA DO CLIENTE**

Código de reserva  
**UI73YN**



nome(name)

**RICARDO QUIRINO SANTOS**

documento(id) 2296202

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

354213366

parentesco(kinship)



voo(flight)

**1409**

portão(gate)

assento(seat)

**12A**



horário de embarque  
(boarding time)

**09h41**

**GRUPO 1**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

18SET13 : 10:21

18SET13 : 11:54

classe(class) E

data(date) 18SET13

**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 excedem os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no porão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)



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

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



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

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

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

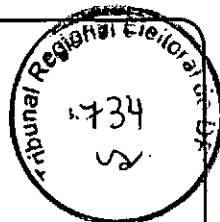
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

Costa Luiz Simões  
OAB - DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 112,50

CHEQUE NO: 000666



EXTENSO: (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: TRACTUS COM E SER PROFISSIONALIZANTE LTDA-ME  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/10/2013

**cópia de cheque nº**

000666



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. CURSO PROFISSIONALIZANTE E TREINAMENTO DE  
FUNCIONARIO. MES REF. OUTUBRO/2013

TRACTUS COM E SER PROFISSIONALIZANTE LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite

Deposito Conta Corrente

Hora: 12:40

Data: 10/10/2013 Term: 038102 N.Trans: 5846

Valor: 112,50

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 2541 / VALPARAISO DE GOIAS

Conta: 0011952-0

Titular 1: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTE

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DE 33658



# Microlins

## Educação & Profissão

**Tractus Comércio e Serviços Profissionalizantes Ltda.**

**FONE: (61) 3629-1222**

**Quadra 07 - Lote 01 - Rua 07 - Etapa "A" Valparaíso I  
Valparaíso de Goiás-GO**

**Carimbo do Órgão Emissor**  
(em todas as vias)

**NOTA FISCAL VÁLIDA ATÉ: 06/12/2014**

**INSC. CNPJ/MF: 05.825.557/0001-85**

INSC. MUNICIPAL: 4394

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

**DATA DE EMISSÃO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**SÉRIE A-1**

002377

NOME: Partido Republicano Brasileiro - PRB

END. THIS OF 22 Cont - 01 Cs 02 - bag Sul

CIDADE: Brasília

UPY DEF

CEP: 71650-215

PHONE: 9256-6412

INSC. CNPJ/CPF:

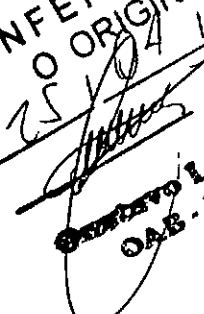
INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

[illegible]

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Roberto Luiz Simões  
OAB - DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.555.44

CHEQUE NO: 000677



EXTENSO: (HUM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA \*  
E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/10/2013

### cópia de cheque nº

000677



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL

CONFORME NOTA FISCAL 000.000.701

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

timbra

BRASILIA

-BRB- Banco de Brasília 070 15/10/2013 16:20  
PA:063.7:3003 TRN:320000 NSU:228142

Racibo de Pagamento

Cod. Barras:

00190000090231779200600000633172558520000158718

Tipo: III - OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 15/10/2013

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$1.587,18

Desconto: \*\*\*\*\* R\$31,74

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$0,00

Mora/Juros: \*\*\*\*\* R\$0,00

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* R\$1.555,44

Tarifa: \*\*\*\*\* R\$0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

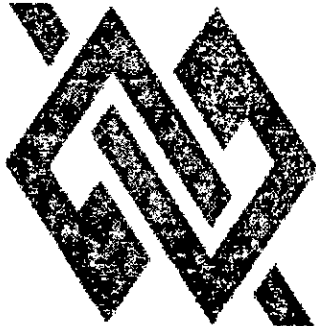


Guilherme Luiz Simões  
GAB - DE 33658

|                                               |  |                                                                    |  |                          |  |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL 001-9</b>                  |  | 00190.00009 02317.792006 00000.633172 5 58520000158718             |  | <b>Recibo de Entrega</b> |  |
| Cedente                                       |  | Agência / Código Cedente                                           |  | 02901-7 / 32403-5        |  |
| POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25 |  | Nosso Número                                                       |  | 231779200000000633       |  |
| Sacado                                        |  | PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.908/0001-61 |  | Valor do Documento       |  |
| Vencimento                                    |  | 15/10/2013                                                         |  | 1.587,18                 |  |
| Nº Documento                                  |  | 0920132                                                            |  | Moeda                    |  |
| R\$                                           |  | Espécie                                                            |  | DM                       |  |
| Assinatura                                    |  | Data da Entrega                                                    |  | Nome                     |  |
| Local do Pagamento                            |  | Data da Entrega                                                    |  | Nome                     |  |

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

|                                                     |  |                                                        |  |                         |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL 001-9</b>                        |  | 00190.00009 02317.792006 00000.633172 5 58520000158718 |  | <b>Recibo do Sacado</b> |  |
| Local do Pagamento                                  |  | Uso do Banco                                           |  |                         |  |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.         |  |                                                        |  |                         |  |
| Cedente                                             |  |                                                        |  |                         |  |
| POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25       |  |                                                        |  |                         |  |
| Endereço do Cedente                                 |  |                                                        |  |                         |  |
| SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000            |  |                                                        |  |                         |  |
| Data do Documento                                   |  | Nº Documento                                           |  | Espécie doc.            |  |
| 07/10/2013                                          |  | 0920132                                                |  | DM                      |  |
| Carteira                                            |  | Espécie                                                |  | Quantidade              |  |
| 17 / 19                                             |  | R\$                                                    |  | x Valor                 |  |
|                                                     |  |                                                        |  |                         |  |
| Instruções de responsabilidade do cedente           |  |                                                        |  |                         |  |
| Desconto...: R\$ 31,74 até 15/10/2013               |  |                                                        |  |                         |  |
| Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,17 ao dia)        |  |                                                        |  |                         |  |
| Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento |  |                                                        |  |                         |  |



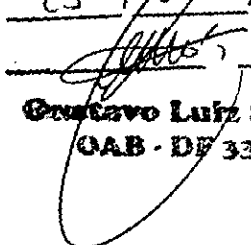
|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Vencimento                | 15/10/2013         |
| Agência / Código Cedente  | 02901-7 / 32403-5  |
| Nosso Número              | 231779200000000633 |
| (=) Valor do Documento    | 1.587,18           |
| (-) Desconto / Abatimento |                    |
| (-) Outras Deduções       |                    |
| (+) Mora / Multa          |                    |
| (+) Outros Acréscimos     |                    |
| (=) Valor Cobrado         |                    |

|                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF                                           |                       |
| SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL                                                  |                       |
| 71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.908/0001-61                                      |                       |
| Sacador / Avalista:                                                                       | Autenticação Mecânica |
| Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhando o           |                       |
| recibo de pagamento emitido pelo banco.                                                   |                       |
| Recobramento através do cheque nº _____ do banco                                          |                       |
| Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado. |                       |



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

|                                                                                                 |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.701 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTO 212 SUL LTDA</b><br><br><b>Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.701</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5313 1000 5950 5800 0125 5500 1000 0007 0110 9700 0510</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0747072400111</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>00.595.058/0001-25</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                            |                                    |                           |                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                                    | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> |                                    | <b>08.052.906/0001-61</b> | <b>01/10/2013</b>     |
| ENDEREÇO<br><b>SHIS QL 22 CONJUNTO 1, 2 -</b>              | BAIRRO/DISTRITO<br><b>LAGO SUL</b> | CEP<br><b>71650-215</b>   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Brasília</b>                               | FONE/FAX<br><b>6133663986</b>      | UF<br><b>DF</b>           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 1.587,18                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 1.587,18            |

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

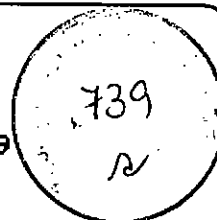
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |     |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 06                              | GASOLINA ADITIVADA           | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 119,3760 | 3,0200     | 360,52     |         |           |          |            |           |
| 01                              | GASOLINA COMUM               | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 411,6310 | 2,9800     | 1.226,66   |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>0747072401111</b>    |                          |                          |                |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                  |                                          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES               | RESERVADO AO FISCO                       |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 140,16

CHEQUE NO: 000669



EXTENSO: (CENTO E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/10/2013

**cópia de cheque nº**

000669



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA

MES REF. OUTUBRO/2013 FATURA: 1310.000155479

OI S.A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-00

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

-BRB- Banco de Brasília--070--16/10/2013-15:19

PA:214 T:3006 TRN:332000 NSU:90038

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846500000019401600149082506870201313001105000002

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 16/10/2013

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 140,16

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 140,16

-Comprovante emitido em papel térmico sensível-

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

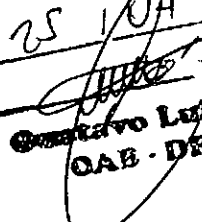
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SÃO PAULO - RUA SÃO CARLOS

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR**  
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2  
SHIS  
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

OUTUBRO/2013

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/10/2013

Total a pagar

R\$ 140,16

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

**R\$ 79,90**

79,90



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

**R\$ 60,26**

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS  
OUTROS VALORES

0,00

57,10

0,74

2,42

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

**Sua conta está em débito automático?**

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR**

Número do Telefone: 61 3248 1150  
Número da Fatura: 1310.000155479  
Sequencial: 908596870 201310 01105  
Contrato Agrupador: 908.596.870-0 - 1ª Via

84650000001 9 40160014908 2 59687020131 3 00110500000 2



Data de Vencimento: 14/10/2013  
Valor a pagar: 140,16

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.870-0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 13658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 765,33

CHEQUE Nº: 000674

EXTENSO: (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/10/2013

**cópia de cheque nº**

000674



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA

MES REF. SETEMBRO/2013 NF: 000007737

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

libra

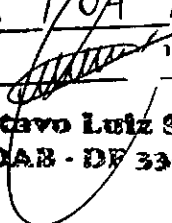
Recibo de Arrecadação Eletrônica  
Cod. Barras: 8483000007056330000099700630000066255063420002  
Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA  
Data de Pagamento: 17/10/2013  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Débito:  
Principal: 765,33  
Desconto: 0,00  
Multa: 0,00  
Juros: 0,00  
Acrescimos: 0,00  
Total: 765,33

Cod. Barras: 8483000007056330000099700630000066255063420002  
Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA  
Data de Pagamento: 17/10/2013  
Forma de pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Débito:  
Principal: 765,33  
Desconto: 0,00  
Multa: 0,00  
Juros: 0,00  
Acrescimos: 0,00  
Total: 765,33

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso manter o papel em boas condições. Não expor o  
papel em contato direto com líquidos, óleos, ou  
produtos químicos, evitar a exposição direta  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
unidade processadora.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658

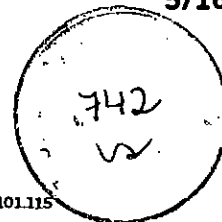
VENCIMENTO: 17/10/2013

Período de Utilização: 19/08/2013 à 18/09/2013

www.nextel.com.br

nextel

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



## Planos e Serviços

| Nº Telefone  | Urban*Fleet*ID | Nome    | Planos (R\$) | Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$) | Rádio (R\$) | Chamadas Telefônicas (R\$) |                                        |                                      |                       |                 | Serviços Adicionais (R\$) | Locação de Aparelho (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------------|----------------|---------|--------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|              |                |         |              |                                          |             | Dentro de Área Registro    | Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel | Roaming Nacional Fora da Rede Nextel | Roaming Internacional | Outras Chamadas |                           |                           |                   |
| 61 7816 7816 | 55*123*45204   | RADIO 1 | 94,78        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 14,90                     | 109,68            |
| 61 7816 7585 | 55*123*90619   | RADIO 2 | 94,78        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 94,78             |
| 61 7819 9379 | 55*123*73526   | RADIO 3 | 62,50        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 62,50             |
| 61 7819 8502 | 55*123*38317   | RADIO 4 | 87,20        | 10,50                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 97,70             |
| 61 7818 3179 | 55*123*27051   | RADIO 5 | 62,50        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 62,50             |
| 1 7815 3660  | 55*123*18995   | RADIO 1 | 94,78        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 31,90                     | 126,68            |
| 1 7818 1399  | 55*123*58437   | RADIO 1 | 59,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 59,00             |
| 1 7818 1404  | 55*123*58438   | RADIO 3 | 59,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 59,00             |
| 1 7818 1408  | 55*123*58440   | RADIO 2 | 59,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                      | 59,00             |
| SubTotal     |                |         | 673,54       | 10,50                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 46,80                     | 730,84            |

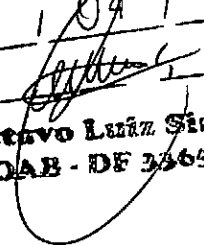
## Equipamentos, Acessórios e Reparos

| dt       | Nº da Solicitação | Descrição | IMEI/aparelho<br>IMEI/SIM card                                                                                 | Local        | NF    | Valor (R\$) | Valor do desconto(R\$) | Valor Total (R\$) | Parcela | Valor Parcela (R\$) |
|----------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|------------------------|-------------------|---------|---------------------|
| 05/2013  | 1371942113        | W1B       | 100600110955040<br>100600110952040<br>100600110987040<br>002304470980310<br>002304471010310<br>002304482025310 | 138 VENDAVEL | 49316 | 897,00      | -690,00                | 207,00            | 4/6     | 34,49               |
| SubTotal |                   |           |                                                                                                                |              |       | 897,00      | -690,00                | 207,00            |         | 34,49               |

Total Geral 765,33

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 24658

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF  
Endereço: St SDS ED MIGUEL BAYAS, 30 BL L SL 320  
ASA SUL  
70394901 - Brasília, DF  
CNPJ/CPF: 08052906000161  
Inscrição Estadual: ISENT0

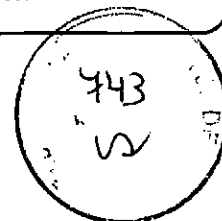
www.nextel.com.br

**nextel**

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

C.F.O.P.: 5307  
Data de Emissão: 20/09/2013  
Data de Vencimento: 17/10/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10  
Período de Utilização: 19/08/2013 à 18/09/2013



## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000007737

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF

Regime Especial: V/A: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

### RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 684,04

Alíquota: 25,00%

Valor: 171,02

| Sequencial | Descrição                  | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|------------|----------------------------|------------|---------|
| 1          | Mensalidade                | 673,54     | 25,00   |
| 2          | Rental program             | 31,90      | 0,00    |
| 3          | SMS Ilimitado              | 10,50      | 25,00   |
| 4          | Mensalidade rental program | 14,90      | 0,00    |

**Total Nota Fiscal** 730,84

RESERVADO AO FISCO  
013F1A8083E6A35DE4E76A15ADA88D28

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,31

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%

1ª via

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/1/2014

Costa  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 23658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.083,50

CHEQUE NO: 000652

744  
2

EXTENSO: (UM MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/10/2013

**cópia de cheque nº**

000652

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE IMPLANTACAO DE HORA EXTRA DO  
SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 201300000213080

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/10/2013 15:11  
PA:063 L.:3003 TRN:320000 NSU:158653

**Recibo de Pagamento**

Cod. Barras: 34191736162638502080072046490008758540000108350  
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS  
Banco: 341  
Data de Vencimento: 17/10/2013  
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado  
Conta de Débito:  
Valor do Documento: R\$1.083,50  
Desconto: R\$0,00  
Outras Deduções: R\$0,00  
Mora/Juros: R\$0,00  
Outros acréscimos: R\$0,00  
Total: R\$1.083,50

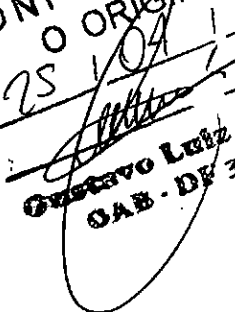
Tarifa: R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



## Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de fiscalização tributária  
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de emissão: 25/09/2013  
Período de competência: 09/2013  
Natureza de operação: 3 - Isenção  
Município de prestação do serviço: Teresópolis - RJ 3305802  
Reg. Especial de tributação: ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999, Proc. 2567/2007



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda CNPJ: 36.462.778/0001-60  
Insc. Municipal: 112420-5  
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323 Várzea  
Cidade/UF: Teresópolis - RJ CEP: 25.953-200

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF Cod.: 233004  
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA CEP: 71650-215  
Bairro: LAGO SUL DF Fone/Fax: (61)3366-3986  
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 IE: ISENTO IM: Cidade/UF: BRASILIA  
Email: prb.financieiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

Implantação Vip Comercial

2.200,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

|            |       |               |      |                         |      |
|------------|-------|---------------|------|-------------------------|------|
| PIS (R\$): | 0,00  | COFINS (R\$): | 0,00 | INSS (R\$):             | 0,00 |
| IR (R\$):  | 33,00 | CSLL (R\$):   | 0,00 | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): | 0,00 |

#### VALORES

|                        |          |                      |          |                             |      |
|------------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------------|------|
| Vi. Serviços(R\$):     | 2.200,00 | Deduções (R\$):      | 0,00     | Desc. Condicionado (R\$):   | 0,00 |
| ISS (R\$):             | 0,00     | ISS retido (R\$):    | 0,00     | Desc. Incondicionado (R\$): | 0,00 |
| Base de cálculo (R\$): | 0,00     | Valor líquido (R\$): | 2.167,00 | Alíquota (%):               | 0,00 |

Valor total da nota (R\$): 2.200,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br

Duvidas estamos a disposicao através do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br

Nr. RPS: 868751



745  
2

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000633

VALOR: 1.124,62

EXTENSO: CHUM MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS \*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/10/2013

**cópia de cheque nº**

000633



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE INSS

MES REF. SETEMBRO/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/10/2013 14:11  
PA:214 T.:3007 TRN:330000 NSU:72452

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado  
C/R de debito.....

Codigo de pagamento.....2100  
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ  
Competencia.....092013  
Identificador.....08052906000161  
Valor do INSS.....\*\*\*\*\*R\$948,01  
Valor outras ent.....\*\*\*\*\*R\$176,61  
ATM.Multas e juros.....\*\*\*\*\*R\$0,00  
Total.....\*\*\*\*\*R\$1.124,62

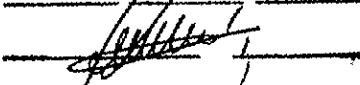
(um mil e cento e vinte e quatro reais sessen-  
ta e dois centavos)

Nome/Razao social.....PARTIDO REP BRAS DIR REG D  
Telefone.....33663986

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gerson Luiz Simões  
OAB - DF 33658

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 18/09/2013 HORA: 17:05:55 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 09/2013

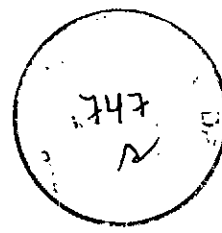
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D  
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 71650-215  
LAGO SUL DF  
BRASILIA  
(0061) 33663986 5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61  
6 - VALOR DO INSS(+) 948,01

2 - VENCIMENTO 18/10/2013 7 -  
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

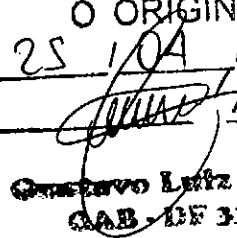
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 176,61  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/ (+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 1.124,62  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



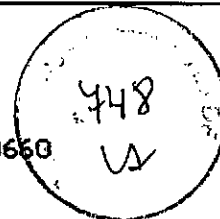
CONFERE COM  
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 33,00

CHEQUE NO: 000660



EXTENSO: (TRINTA E TRES REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/10/2013

**cópia de cheque nº**

000660

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DAREF SOBRE NF 213080

MES REF. OUTUBRO/2013

BANCO DE BRASILIA  
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

Libbra

BRB- Banco de Brasília - 070 18/10/2013 14:12

1:214 T.:3007

TRN:332000 NSU:72623

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

656200000003339000643297110805290605001170832735

Convenio: DAREF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 18/10/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 33,00

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 33,00

-Comprovante emitido em papel termossensível

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Nas

e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

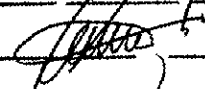
umidade excessiva.

Telefone de Atendimento: 0800-642-1105

SAC BRB-0800-642-6161

CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
Gustavo Luiz Simões  
OAB - DF 33658



NF.213080 Alterdata

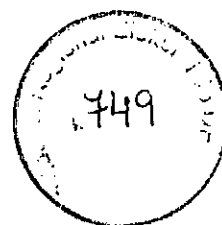
Auto Atualizamento Versão 4.61.51.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)**

|               |               |               |   |
|---------------|---------------|---------------|---|
| 00117083273-5 | 11080529060-5 | 22000051228-7 | 2 |
|---------------|---------------|---------------|---|

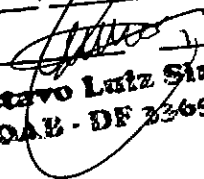


...portar nesta linha.



CONFERE COM  
O ORIGINAL

25/04/2014

  
**Gustavo Luiz Simões**  
**OAB - DF 23658**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria Judiciária**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-43.2014.6.07.0000 – CLASSE 25**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nesta data encerro este Terceiro Volume, que contém **750** (setecentos e cinquenta) folhas, em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu        Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 29 de abril de 2014.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**

Chefe da Seção de Processamento I

### TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume (251)

duzentos e cinquenta e uma páginas

SEARQ/CSEG/SAO, em 25 / 03 / 2015

Conferido por Alcides. 068

### CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Eudo 03/07/2015

Controle Sem Scanner: Juri 27/07/2015

Controle Com Scanner: Caraym 30/07/2015

Este processo/documento contém: 467 (

Quatrocentos e sessenta e sete ) imagens.

u sete