



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

TRE-DF



00130231

VOLUME 4
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
OAB/DF nº 15079 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. ____/____

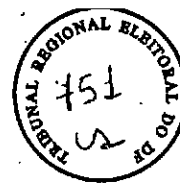
JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

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

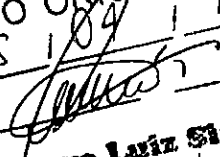
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-43.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

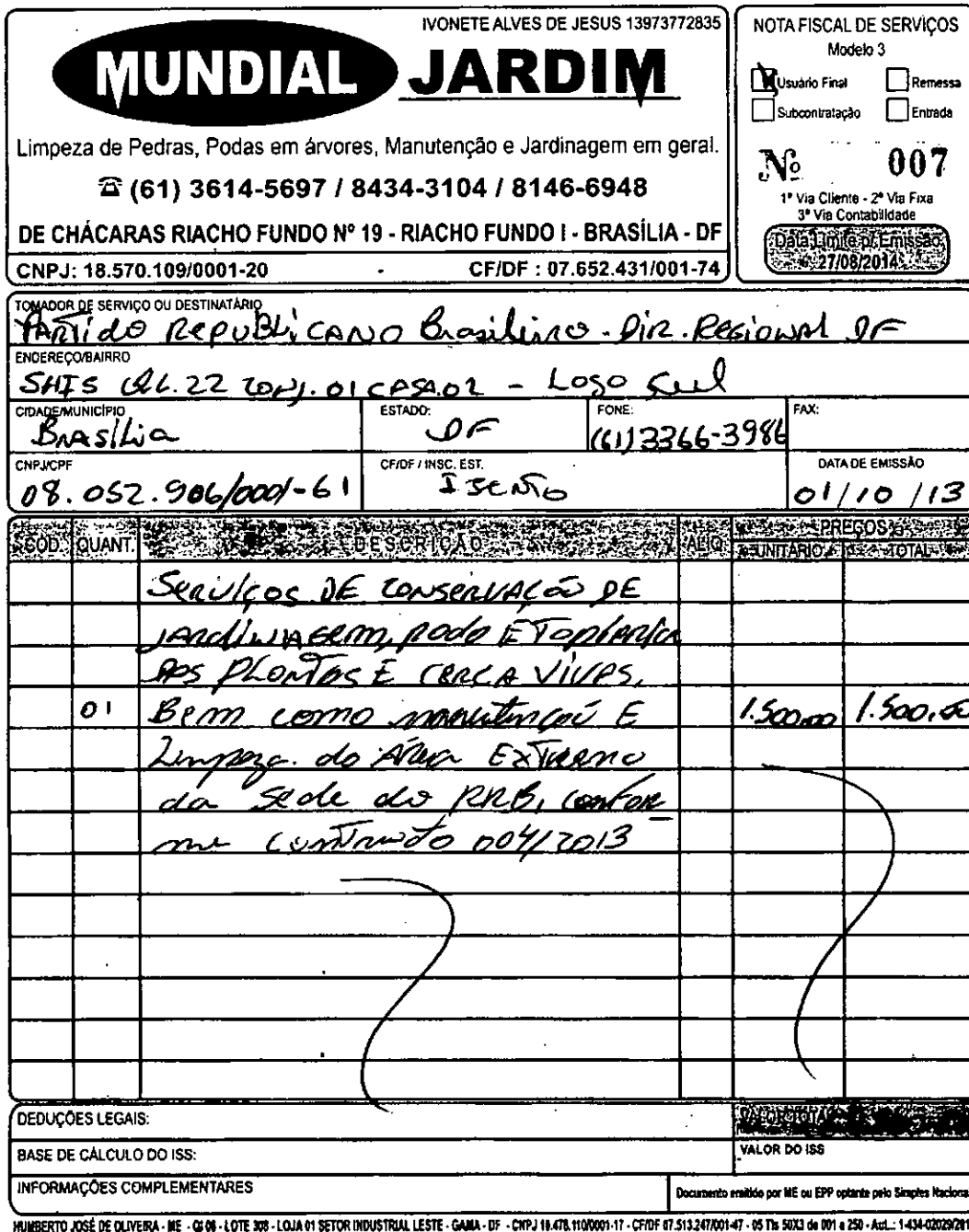
TERMO DE ABERTURA

Nesta data registro a abertura deste Quarto Volume, que se inicia às fls. número 751 (setecentos e cinquenta e um) em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu U Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei este 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

CONFERE COM
O ORIGINAL
25/04/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 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 000656 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, 01 de Outubro de 2013.

IVONETE ALVES DE JESUS – EI

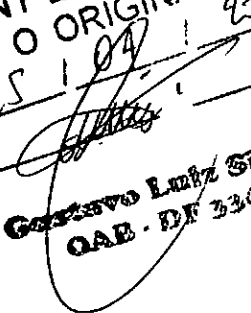
Nome:

CPF:

RG:

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

755
2

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 547,22

CHEQUE NO: 000639

EXTENSO: (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) *****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/10/2013

cópia de cheque nº

000639

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO

MES REF. OUTUBRO/2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 - 25/10/2013 12:02
PA:214 1.:3004 TRN:320100 NSU:46123

Recibo de Pagamento

23792374036050020226864018139705100000000654722
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque 24h

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$547,22

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

Outras Deduções: ***** R\$0,00

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

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$547,22

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

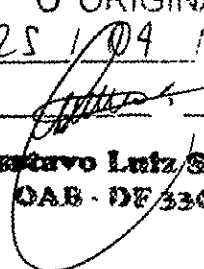
Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

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 33058

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.202268 64018.139705 1 00000000054722

Recibo do Sacado

Código

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Agência/Código do Cliente

2374 - 4 / 181397 - 8

Número do Documento

06 / 00000000237 - P

Carteira / Novo Número

06 / 00000000237 - P

Vencimento

28/10/2013

(*) Valor do Documento

547,22

Cobrança: 7850297

Pedido(s)

Número do Pedido

Beneficiários

CNPJ / Faturamento

Data Disponibilização

Valor Total

10527302

1

08052908

30/10/2013

R\$ 534,00

Serviço(s)

Número da Cobrança

Descrição

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

7850297

Emissão da primeira via do Cartão

1

R\$ 6,40

R\$ 6,40

7850297

Disponibilização do Benefício

1

R\$ 6,82

R\$ 6,82

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR

SHIS 00022 CONJUNTO 1 CASA 2

LAGO SUL - Brasília / DF

Sacado/Avalista

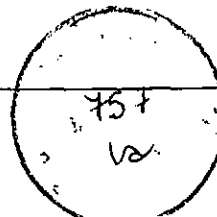
CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014


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
30/10/2013

Hora Emissão
09:57

Código Autenticidade
941X.4844.2286.3142799-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
233122

Série da Nota
233122

Número RPS
0003804043

Série RPS
RP

Data RPS
30/10/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAIS E EMPRESAS

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

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

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Ordem

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

13,22

Valor Total

13,22

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALÉLO ALIMENTAÇÃO = R\$ 534,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,22

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 547,22

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\$ 534,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,20

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

547,22

Fatura Nº

380404

Valor da Fatura R\$

R\$ 547,22

Forma Pagamento

Vcto=30/10/2013

Valor por Extensão

quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e dois 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

941X.4844.2286.3142799-V

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

Número da Nota
233122

Série da Nota

233122

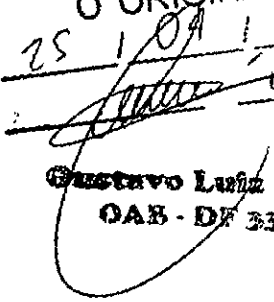
Local

Data

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

458

W

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000654

VALOR: 30,45

EXTENSO: (TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/10/2013

cópia de cheque nº

000654



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE PIS S/ FOLHA

MES REF. SETEMBRO/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tillora

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/10/2013 11:58.

PA:214 T.:3004

TAN:334100 NSU:45159

A presente certidão é emitida em virtude da apresentação do cheque nº 000654, emitido pelo Banco de Brasília S.A., em favor de **Comprovante de Pagamento DPM - Preto**, no valor de R\$ 30,45 (trinta reais e quarenta e cinco centavos), em 25/10/2013.

Data do Pagamento: 25/10/2013 à 05:10:00h, mediante

Período de Apuração: 30/09/2013, em favor de **Comprovante de Pagamento DPM - Preto**

Número do CPF ou CNPJ: 0805290600761

Código da Receita: 8301

Número de Referência:

Data de Vencimento: 25/10/2013

Valor do Principal: R\$ 30,45

Valor da Multa: R\$ 0,00

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

Valor Total: R\$ 30,45

A presente certidão é emitida em virtude da apresentação do cheque nº 000654, emitido pelo Banco de Brasília S.A., em favor de **Comprovante de Pagamento DPM - Preto**, no valor de R\$ 30,45 (trinta reais e quarenta e cinco centavos), em 25/10/2013.

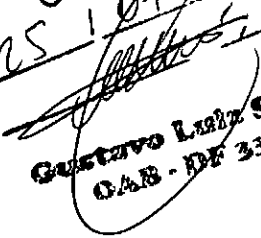
Modelo aprovado pela SRF - FIDE Conjunta Coratex/Cotec nº 00, de 2006

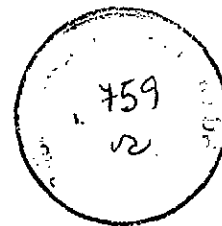
-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evitar também exposição a luz da qual possam ser danificados.

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

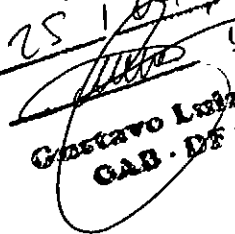

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO ⇒	30/09/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO L6133663986		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ⇒	08052906000161
Veja no verso instruções para preenchimento <i>PIS FOLHA DE PREENCHIMENTO</i>		04 CÓDIGO DA RECEITA ⇒	8301
ATENÇÃO 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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ⇒	
		06 DATA DE VENCIMENTO ⇒	25/10/2013
		07 VALOR DO PRINCIPAL ⇒	30,45
		08 VALOR DA MULTA ⇒	
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ⇒	
		10 VALOR TOTAL ⇒	30,45
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

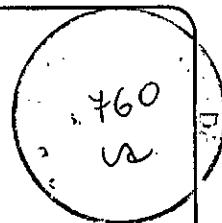
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 240,00

CHEQUE NO: 000679



EXTENSO: (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)*****

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/10/2013

cópia de cheque nº

000679



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE

MES REF. NOVENBRO/2013

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

libra

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/10/2013 14:42
PA:063 T.:3003 TRN:501000 NSU:359582

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

0709000061300714621695636307089550000000024000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 28/10/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....*****R\$240,00

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

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

Outros acréscimos:.....*****R\$0,00

Total:.....*****R\$240,00

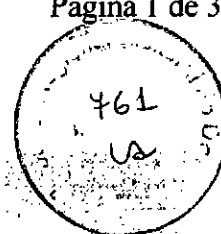
-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

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: 81-3246-1011

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.

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

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.

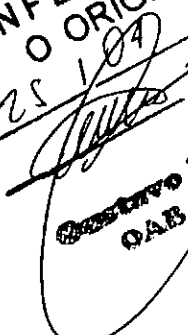
D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo		656383	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Código do cliente	1101965
Situação	em Aberto	Data Pedido	15/10/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		240,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		240,00	
Valor por extenso	Duzentos e Quarenta Reais		
Data de emissão documento	15/10/2013	Hora emissão	13:45

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 07 / 2017


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

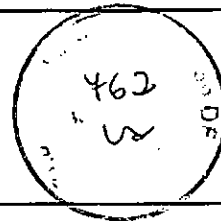
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

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\$ 240,00

DATA DE VENDA: 30/10/2013

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: (Duzentos e Quarenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	160,00	240,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 31 de outubro de 2013

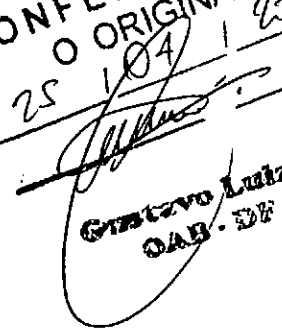
Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 30/10/2013 **Pedido:** 28
Data do Pedido: 15/10/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - Cleiverson Ferreira Mariano
Venda Nº: 1101965-28

Foi pago o valor de R\$ 240,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33698

463
~

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000678

VALOR: 366,80

EXTENSO: (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/10/2013

cópia de cheque nº

000678

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO

MES REF. NOVEMBRO/2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 28/10/2013 14:41

PA:063 T.:3003

TRN:320000 NSU:359184

Recibo de Pagamento

Cod. Barres:

237923/403603002068068501813970070000000036680

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** **R\$366,80

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

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

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

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

Total ***** **R\$366,80

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

Telefone de Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 642 1105

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 07 / 2014



Octavio Luiz Simões
OAB - DF 33658

Sistema de Pedidos de Benefícios - Financeiro Boletô

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.206806 85018.139700 7 00000000036680

Recibo do Sacado

Código

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Agência/Código da Agência

2374 - 4 / 181397 - 8

Carteira / Nosso Número

08 / 000000000237 - 5

Vencimento

28/10/2013

Valor do Documento

368,80

Cobrança: 7929272

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ / Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10847550	1	08052908	31/10/2013	R\$ 360,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7929272	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80

Sacado

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

Sacado/Avalista

Autenticação Mecânica

464
5

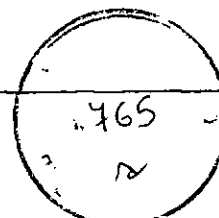
CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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 Hora Emissão

31/10/2013 16:35

Código Autenticidade

155D.3773.1081.7157999-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

251685

Número RPS Série RPS Data RPS
0003814840 RP 31/10/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

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

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Item

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,80

Valor Total

6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 360,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 366,80

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\$ 360,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

366,80

Fatura Nº

381484

Valor da Fatura R\$

R\$ 366,80

Forma Pagamento

Vcto=31/10/2013

Valor por Extensão

trezentos e sessenta e seis 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

155D.3773.1081.7157999-U

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

251685

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

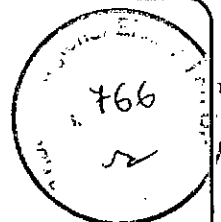
25 / 01 / 2014



Octavio Luiz Simões
OAB - DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 178,75

CHEQUE Nº: 000694



EXTENSO: (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)***

PORTADOR: JOAQUIM MAURO DA SILVA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/10/2013

cópia de cheque nº

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

000694

Utilizado para

BANCO DE BRASILIA

PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL E

ALIMENTACAO CONFORME NF: 0005891 E 34273, E CF: 015412,385543 E 178304.

Vistos
JOAQUIM MAURO DA SILVA

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:

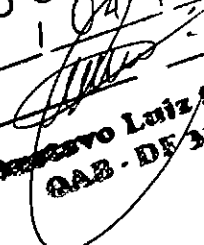


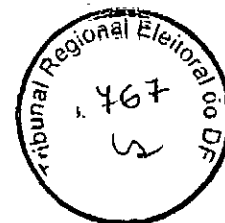
30/10/2013 BANCO DO BRASIL 15:46:52
481115840 0504
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JOAQUIM MAURO DA SILVA *
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 5.600-6

DATA: 30/10/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.584.000.504
VALOR CHEQUE 178,75
VALOR TOTAL 178,75

NR. AUTENTICACAO 6.8C1.108.E51.757.657
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 07 / 2014

Sergio 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 CONJ 01 CASA 02 – LAGO SUL – Brasília/DF, a quantia de R\$ 178,75 (Cento e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente a reembolso com despesas de estacionamento, combustível e alimentação conforme notas fiscais 0005891 e 34273, e cupons fiscais 178304, 385543 e 015412.

Brasília, 30 de Outubro de 2013.

Joaquim Mauro da Silva
CPF: 116.858.188-54

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

[Signature]
Guilherme Luiz Simões
QAB DE 33656

RECEBEMOS DE EASE CULATACAD E IND. DE PROD. INDUS. 31
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 34273
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Identificação do Emitente
BASE CULATACAD E IND. DE PROD. INDUS. S/A
ADE - AGUAS CLARAS, CJ 31 LT 01 - S/N -
AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - 71991720

Telefone: 3901-4000
Fax:
E-mail: base@baseatacadista.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 34273
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5313 1008 1088 1700 0326 5500 1000 0342 7311 1101 2103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745270800322

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

08.108.817/0303.26

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

12/10/2013 17:16:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF
00.032.906/0001-81

DATA DA EMISSÃO
12/10/2013

LOGRADOURO

QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

NÚMERO

S/N

CIDADE/DISTRITO

LACO SUL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/10/2013

CEP

72000000

MUNICÍPIO

BRASILIA

Telefone/Fax

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:08

FATURA

SÉRIE 1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

6,99

VALOR DO ICMS

1,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

32,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

32,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

UNIDADE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

CIDADE/DISTRITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,50

PESO LÍQUIDO

11,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	QTD	UN	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1913	ACUCAR CRISTAL REI 5KG	17021000	020	5102	1	UN	6,99	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
3343	MARGARINA QUALY C/ S 500G	15171000	060	5405	1	UN	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	SUCO SU FRESH FIT PESSEGO 1LT	20094500	060	5405	1	UN	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10149	SUCO SU FRESH FIT UVA 1LT	22029000	060	5405	1	UN	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCESSO/DF 300 Q. 8 BL. 60 S. 240
ED. VIANCAIO 2000 - ASA SUL - BRASILIA - DF
TEL: 151

RESERVADO AO FISCO



SOLEDADE COMERCIAL DE ALIM. LTDA.
Av. das Castanheiras Lote. N. 820 Loja Nr.12
AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF
71900-000 - (61)3436-2826
aguasclaras@soledade.net.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAIDA
Nº 0005892 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
5313 1003 4757 9100 0285 5500 1000 0058 9219 9459 5830

Natureza da Operação
Venda de Mercadoria C/ CUPOM
Inscrição Estadual 0740359600208
Inscr Estadual do Subst. tributário
CNPJ 03.475.791/0002-85

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130028109291 11/10/2013 16:38:19

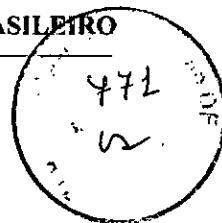
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61
Data de Emissão 11/10/2013
Endereço
SHIS QL 22 Conjunto 1 LAGO SUL
Base de Distribuição St H I Sul
CEP 71650-215
Data da Nota 11/10/2013
Município Lago Sul
Fone / Fax 0033663986
UF DF
Inscrição Estadual ISENTA
Hora da Saída

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 24,54
Valor do ICMS 4,17
Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00
Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor Total das Produções 47,73
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 NF-e 47,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Conta 1-Emissor 2-Destinatário
Codigo ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Número do
Peso Bruto 0,00
Peso Líquido 0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000884	MELAO AMARELO KG	08109000	040	5929	KG	1,610	3,98	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250910	TORRADA WICKBOLD 140G 10 GRAOS LGHT	19054000	000	5929	UN	1	4,59	4,59	0,00	0,78	0,00	17,00	0,00
0000515	BANANA PRATA KG	08109000	040	5929	KG	1,695	3,19	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194867	GRANOLA FRUTOS DA TERRA NUT FLAKES 1KG	19049000	000	5929	UN	1	10,90	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00
0000795	MAMAO FORMOSA KG	08109000	040	5929	KG	1,915	3,69	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107697	TORRADAS BAUDUCCO 160GR LIGHT	19054000	000	5929	UN	1	2,99	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00
0028223	REFRESCO TANG PRO 30G PESSEGO	21069010	060	5929	UN	2	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118150	CAFE PILAO VACUO PURO 500G TRADICIONA	09012100	020	5929	UN	1	8,59	8,59	8,59	1,03	0,00	17,00	0,00

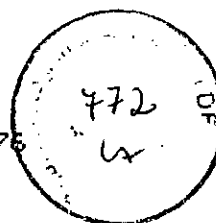
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
IMP.NF CP.745834 PV.001 11/10/2013
Valor Aprox. Tributos R\$ 11,34 (23.76%) Fonte:IBPT
Emitido por: Crystian (000571-1)
RESERVADO AO FISCO



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

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 97,12

CHEQUE NO: 000676



EXTENSO: (NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/11/2013

cópia de cheque nº

000676

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. OUTUBRO/2013

TEANE GOMES FERNANDES

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



RECIBO DE ENVELOPE EM POUPANCA
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0214 Terminal:5002 Conta:077003429-2

01/11/2013 13:19

TEANE GOMES FERNANDES

NSU DEPOSITO...: ****00065782

VALOR DINHEIRO: *****0,00

VALOR CHEQUES.: *****97,12

QUANT. CHEQUES: *****01

VALOR TOTAL...: *****97,12

FONE P/CONTATO: 3366-3986

No ENVELOPE ...: 0249480360

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

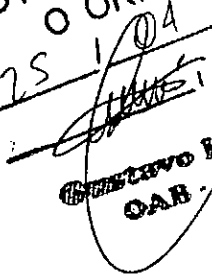
OUVIDORIA 0800-642-1105

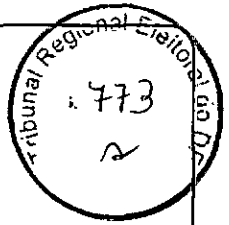
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

PROGIRO 13 SALARIO: CREDITO ESPECIAL DO
BRB PARA SUA EMPRESA. PROCURE SUA AGENCIA

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.729,19

CHEQUE NO: 000675

EXTENSO: <UM MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZENOVE *****
CENTAVOS>*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/11/2013

cópia de cheque nº 000675					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA					
Utilizado para	PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS					
MES REF. OUTUBRO/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

Hora: 13:23
Data: 01/11/2013 Term: 038102 N.Trans: 8864

Valor : 1.729,19

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 1842 / CEILANDIA-C,SATELITE
Conta: 0700271-8

Titular 1: ANA PAULA PRADO DA SILVA

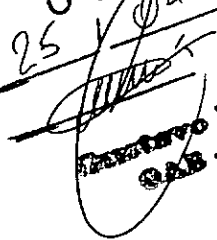
Sujeito a conferencia.

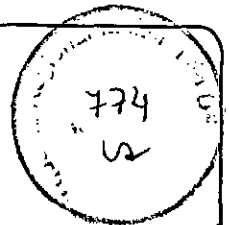
Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2019


Roberto Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 580,00

CHEQUE NO: 000685

EXTENSO: (QUINHENTOS E OITENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/11/2013

cópia de cheque nº

000685



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO

MES REF. OUTUBRO/2013

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/11/2013 14:56
PA:063 T.:5001 TRN:320000 NSU:390810

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191736162953778080072046490008158720000050000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 04/11/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** **R\$580,00

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

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

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

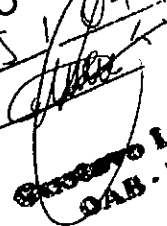
Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$580,00

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

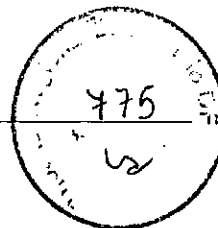
25/04/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DE 33658



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Varzea - Teresópolis - RJ



Número da Nota
201300000231254

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 14/10/2013 Período de Competência: 10/2013 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
QRJ3-UFRM



ALTERDATA
SOFTWARE

INTEGRADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO 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: 08.052.908/0001-61 Insc. Est/Munic: ISENTA Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 580,00

RETENÇÕES FEDERAIS

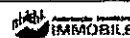
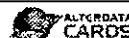
PIS (R\$): IR (R\$): COFINS (R\$): CSLL (R\$): INSS (R\$): Outras retenções (R\$):

VALORES

VI. Serviços (R\$): 580,00 Deduções (R\$): Desc. Condicionado (R\$):
ISS (R\$): ISS Retido (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 580,00 Aliquota (%):
Valor total da nota (R\$): 580,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 887825
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61295377-8'



Itaú Unibanco S.A.

[341-7] 34191 73616 29537 780800 72046 490008 1 58720000058000

Local de Pagamento

ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento **04/11/2013**

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente
0807/20464-9

Data do Documento 14/10/13 NR do Documento 887825-1/1 Espécie Doc. 01 Aceite N Data do Processamento 17/10/13

Nosso número
173/61295377-8

Uso do Banco Carteira 173 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
580,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APÓS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,20% RETENCAO DE TRIBU
TOS: Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando
investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - Cod 233004 PARTIDO REP. BRASI
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 08052906000161

Sacador/Avallista:

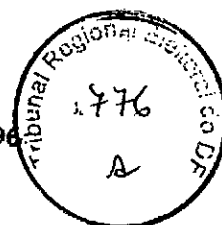
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 312,80

CHEQUE NO: 000696



EXTENSO: (TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/11/2013

cópia de cheque nº

000696



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO

MES REF. NOVENBRO/2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/11/2013 15:57
PA:063 I.:3001 TRN:320000 NSU:196953

Racibo de Pagamento

Cod. Barras:
23792374036030021235890018199700900000000031280
Tipo: TIL. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento:
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....***** **R\$312,80
Desconto:.....***** **R\$0,00
Outras Deducoes:.....***** **R\$0,00
Mora/Juros:.....***** **R\$0,00
Outros acrescimos:.....***** **R\$0,00
Total.....***** **R\$312,80
Tarifa:.....***** **R\$0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

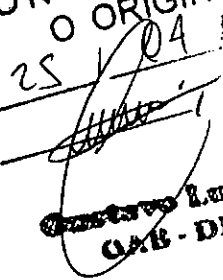

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

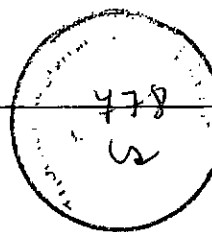
777
W

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	08/11/2013	16:06	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		310358	
147Y.1613.5697.8888999-W		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0003882510	RP	08/11/2013

Prestador do Serviço	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRESAS CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone			Inscrição Municipal	4.44096-8
				e-mail	

Nome Tomador do Serviço				CPF/CNPJ	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR				08.052.906/0001-61	
Endereço			Complemento		
SHIS, 00022			CONJUNTO 1 CASA 2		
CEP	Bairro	Cidade			UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília			DF
E-mail					
PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,80	6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ÁLELO ALIMENTACAO = R\$ 306,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 312,80
 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 (exceto tributos federais)	R\$ 306,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	312,80
----------------------------	---------------

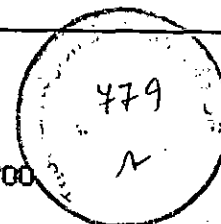
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
388251	R\$ 312,80	Vcto=08/11/2013
Valor por Extensão		
trezentos e doze reais e oitenta centavos		

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 147Y.1613.5697.8888999-W	
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 310358	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

Guilherme Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000700

VALOR: 1.000,00

EXTENSO: (HUM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/11/2013

cópia de cheque nº

000700

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF.FUNDO FIXO I - CAIXINHA

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



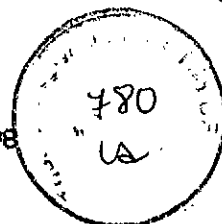
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33458

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 7,49

CHEQUE NO: 000698



EXTENSO: (SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)*****

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/11/2013

cópia de cheque nº

000698



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA

MES REF. OUTUBRO/2013 NOTA FISCAL: 000005228

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília 070 06/11/2013 15:33
PA:214 T.:3004 TRN:332000 NSU:124064

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846500000001074900060026105096653354201311060002

Convenio: EMBRATEL

Data de Pagamento: 06/11/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 7,49

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

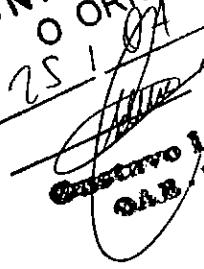
Total: 7,49

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Nos
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 07 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658

ST COMERCIAL SUL DO S B L E S W A S A S U L - Brasília - DF
*Cep: 70311-500 - CNPJ: 33.530.466/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 08.052.906/0001-61

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32481150 CLASSE E1

Código conta: 1407128-8
mês de referência: Outubro/2013
data de emissão: 24/10/2013
nº da fatura: 0210509865325

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D

SHIS QL

CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL

71650-215

LAGO SUL DF

Numero	Serie	Sub-Serie
000005228	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	7,49

Resumo dos Serviços	
000	R\$ 7,49

Total dos Serviços:	R\$ 7,49
---------------------	----------

Reservado ao Fisco

B05D.168D.C93F.B0CE.5958.FD2E.DDA0.2456

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 7,49

Alíquota:

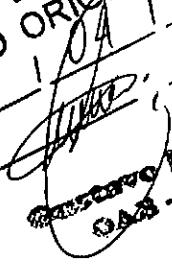
25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 1,87

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Carvalho Luiz Simões
OAB - DF 33658

782
12

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.745,03

CHEQUE NO: 000672

EXTENSO: (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRES *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: CTIS TECNOLOGIA S.A
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/11/2013

cópia de cheque nº

000672

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE

INFORMATICA-NOTEBOOK SAMSUNG

CTIS TECNOLOGIA S.A.

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

timbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/11/2013 15:32
PA:214 T.:3604 TRN:320000 NSU:124455

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191091070411424052823705920009158740000174503

Tipo: IIT, Outros Bancos

Banco: 341

Data de Vencimento: 06/11/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$1.745,03

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

Outras Deduções: ***** R\$0,00

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

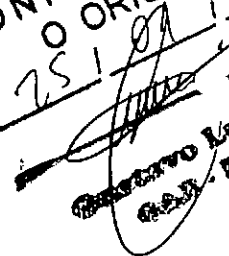
Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$1.745,03

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

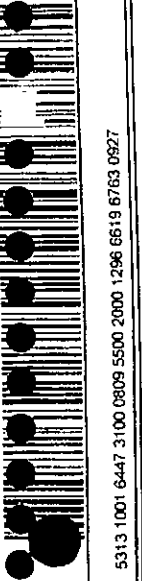
25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
CNPJ 07.130.538



CSG 12 LOTE 03 MÓDULOS 1CE 1D 1, TAGL...
BRASILIA - DF
72035-512
Fone: 556133299000 Fax: 08007232847
site: www.ctis.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
N.: 129866



CHAVE DE ACESSO
5313 1001 6447 3100 0809 5500 2000 1296 6619 6763 0927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ RECEB DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
073 173.700 0850
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF
ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02,
MUNICÍPIO
LAGO SUL
FONE / FAX
6133663966
BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE HABITAÇÕES INDIV
UF
DF
CEP
71650-215
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CNPJ / CPF
08.062.906/0001-61
DATA EMISSÃO
09 10 2013
DATA SAÍDA/ENT
09 10 2013
HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM
0000849639
Nº FATURA
0308982485
OBSERVAÇÃO
COND. PAGTO: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO :
Nº DE CÁLCULO DO ICMS
1.017,88
VALOR DO ICMS
122,15
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.745,03

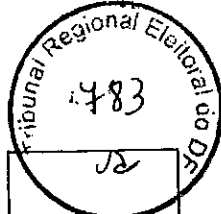
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.745,03
CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
1,00
ESPÉCIE
DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
EAN 7992509067058 - NOTE SAMSUNG ATIV BOOK2 C134GB/500WB
SIN: JEMF9QBD700094
CÓDIGO
4012580
CST
20
NCM / SH
8471.30.19
CFOP
5102
UN
UN
QTD
1
VALOR UNITÁRIO
1.745,03
DESCONT.
0,00
VALOR TOTAL
1.745,03
BASE ICMS
1.017,88
BASE ICMS ST
0,00
VALOR ICMS
122,15
VALOR ICMS ST
0,00
VALOR IPI
0,00
ALÍQUOTAS
ICMS
12,00
IPI
0,00

PESO LÍQUIDO
1,70 KG
PESO BRUTO
1,90 KG
UF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RED BC DE ICMS CONF ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97
VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R\$ 122,15
PROCON 151
SCS - Ed. Verâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul



CONFERE COM
O ORIGINAL

_____/_____/_____
_____/_____/_____
_____/_____/_____

 Banco Itaú S.A.		341-7		COMPROVANTE DE ENTREGA	
Local de pagamento				Vencimento	
AGÊNCIA EM QUATUOR DIAS ANTES DO VENCIMENTO				06/11/2013	
Cedente				Agência/Código cedente	
CTIS TECNOLOGIA S.A.				293811079-4	
Sacado				Nosso Número	
2029861 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				109/10041142-4	
Data de Processamento		Número do Documento		Valor documento	
09/10/2013		0090882485-000129666		1.745,03	
Recebemos o bloqueto / título com as características abaixo		Data		Assinatura	
Entregador		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)			
		() MUDOU-SE () AUSENTE () NÃO EXISTE NO INDICADO			
		() RECUSADO () NÃO PROCURADO () ENDEREÇO INSUFICIENTE			
		() DESCONHECIDO () FALECIDO () OUTROS (ANOTAR NO VERSO)			

Corte na linha pontilhada

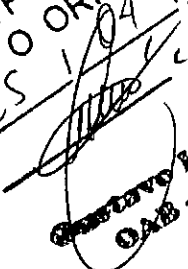
 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09107 04114.240528 23705.920009 1 58740000174503	
Cedente		Agência/Código cedente		Espécie	
CTIS TECNOLOGIA S.A.		293811079-4		R\$	
Número do Documento		CPF / CNPJ		Quantidade	
0020882485-000129666		01.644.731/0001-32		109/10041142-4	
(-) Desconto / Abatimentos		(+) Outras deduções		Valor documento	
		(+) Mora / Multa		1.745,03	
		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado					
2029861 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61			
Debitivo		Autenticação mecânica			



Corte na linha pontilhada

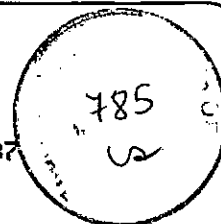
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 276,45

CHEQUE NO: 000687



EXTENSO: (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/11/2013

cópia de cheque nº

000687

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE FGTS

MES REF. OUTUBRO/2013

~~BANCO DE BRASILIA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BBB Banco de Brasília - 070 07/11/2013 15:10
PA:201 T.:3004 TAN:332000 HSU:308331

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

850500030020764501791311107562050802805290600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 07/11/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 276,45

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 276,45

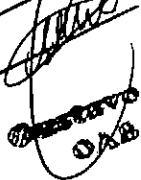
-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

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 23/10/2013 - 10:05:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D			(0061) 33663986	
03-FGAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.455,73	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	10/2013	07/11/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
276,45		0,00	276,45	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

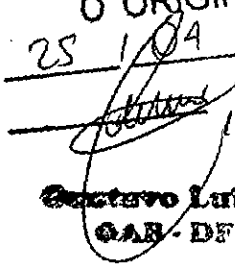
858600000020 764501791311 107562050802 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



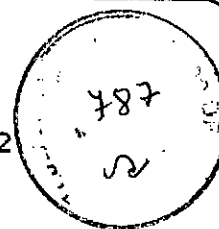
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Octavio Luiz Simões
GAR - DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 635,43

CHEQUE NO: 000682



EXTENSO: (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/11/2013

cópia de cheque nº

000682



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DE FGTS

FUNCIONARIA: TEANE GOMES FERNANDES

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



SAB - Banco de Brasília S.A. 070 08/11/2013
PA:214 1.3002 TAA:332006 100-4450

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Eod. Barras:

05dc00000670540020320130110026934670040062300630

comprovante: CAIXA EOD FEDERAL

Data de Pagamento: 08/11/2013

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 635,43

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Arrecadação: 0,00

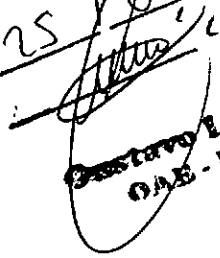
Total: 635,43

-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


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33652

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 16/10/2013 14:13:52

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013



01 - Razão social/Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

02 - CNPJ/CEI

08.052.906/0001-61

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

04 - Contato/DDD/telefone

61-33663986

05 - CEP

71.650-215

06 - Bairro/distrito

LAGO SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11 - Identificador

28934680480529062

12 - Total a Recolher

635,43

13 - Data de Validade = 08/11/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067

354302392015

311082893467

804805290625

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 16/10/2013 14:13:52

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

02 - CNPJ/CEI

08.052.906/0001-61

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

04 - Contato/DDD/telefone

61-33663986

05 - CEP

71.650-215

06 - Bairro/Distrito

LAGO SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11 - Identificador

28934680480529062

12 - Total a Recolher

635,43

13 - Data de Validade = 08/11/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067

354302392015

311082893467

804805290625

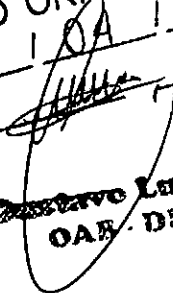
Autenticação mecânica



Via Banco

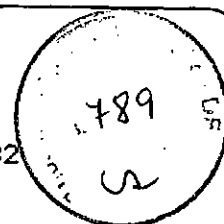
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33652

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000582



EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)*****

PORTADOR: IVONETE ALVES DE JESUS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/11/2013

cópia de cheque nº

000582



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA
AREA EXTERNA DA SEDE DO PRB.

IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

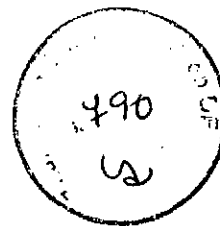
Cheque assinado por:



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

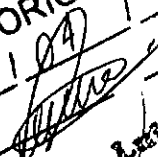
[Signature]
Antonio Luiz Simões
CAR - DF 33456

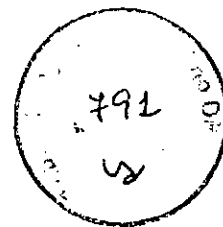


MUNDIAL JARDIM		IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835																					
Limpeza de Pedras, Podas em árvores, Manutenção e Jardinagem em geral.																							
(61) 3614-5697 / 8434-3104 / 8146-6948																							
DE CHÁCARAS RIACHO FUNDO Nº 19 - RIACHO FUNDO I - BRASÍLIA - DF																							
CNPJ: 18.570.109/0001-20		CF/DF: 07.652.431/001-74																					
TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3																					
Paulista Republicano Brasileiro - Dir. Regional de		☒ Usuário Final ☐ Remessa																					
ENDEREÇO/BAIRRO		☐ Subcontratação ☐ Entrada																					
SHIS. AL. 22 CONJUNTO 01 CASA. 02 - Lgo Sul		Nº 011																					
CIDADE/MUNICÍPIO		1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa																					
Brasília		3ª Via Contabilidade																					
ESTADO: DF		Data Limite p/ Emissão																					
FONE: 3366-3986		27/08/2014																					
CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO																					
08.052.906/0001-61		01/11/13																					
CF/DF / INSC. EST.		ISENTO																					
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">CÓD.</th><th rowspan="2">QUANT.</th><th rowspan="2">DESCRIÇÃO</th><th rowspan="2">ALIQ.</th><th colspan="2">PREÇOS</th></tr><tr><th>UNITÁRIO</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>01</td><td>Serviços de manutenção de jardim, poda e transplantio das plantas e cercas vivas, bem como manutenção e limpeza da área externa da Sede do PRB, conforme contrato 004/2003</td><td></td><td>600,00</td><td>600,00</td></tr><tr><td colspan="6" style="height: 100px;"></td></tr></tbody></table>				CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS		UNITÁRIO	TOTAL	01	01	Serviços de manutenção de jardim, poda e transplantio das plantas e cercas vivas, bem como manutenção e limpeza da área externa da Sede do PRB, conforme contrato 004/2003		600,00	600,00						
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.					PREÇOS															
				UNITÁRIO	TOTAL																		
01	01	Serviços de manutenção de jardim, poda e transplantio das plantas e cercas vivas, bem como manutenção e limpeza da área externa da Sede do PRB, conforme contrato 004/2003		600,00	600,00																		
DEDUÇÕES LEGAIS:				VALOR TOTAL: 600,00																			
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional																			

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Guatavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



RECIBO

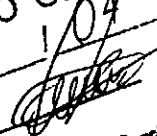
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 000582 no valor de R\$ 600,00 (Setenta e Nove Reais), referente serviços de manutenção, conservação e limpeza da área externa da sede do PRB, conforme nota fiscal 11 e contrato 004/2013.

Brasília, 05 de novembro de 2013.

Ivonete Alves de Jesus

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

792
W

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.893,23

CHEQUE NO: 000680

EXTENSO: (UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E *****
TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/11/2013

cópia de cheque nº

000680

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE
FUNCIONARIO. PERIODO: 09/10/2013 A 06/11/2013

TEANE GOMES FERNANDES

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

tibra

BBB- Banco de Brasília - 070 - 06/11/2013, 01:01
PR:214 1.3002 TRF:201900 NSU:54313

Recibo de Depósito em C/P

Conta Poupança: 0720034292

Favorecido: TEANE GOMES FERNANDES

Forma do Depósito:

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

Cheque BBB: 0001 / R\$ 1.893,23

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\$ 1.893,23

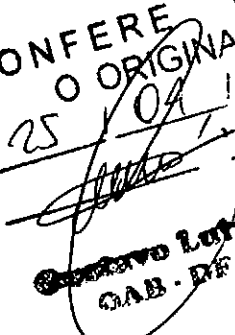
-Comprovante emitido em papel termossensível

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

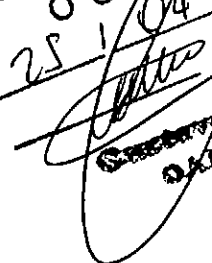

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 32654

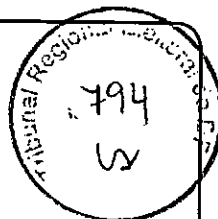
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 08052906000161		02 Razão Social / Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02				04 Bairro LAGO SUL	
05 Município Brasília	06 UF DF	07 CEP 71650-215	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 15791705275		11 Nome TEANE GOMES FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 17 LOTE 01 CASA A				13 Bairro PARQUE MARAJÓ	
14 Município VALPARAISO	15 UF GO	16 CEP 72874-248	17 CTPS (nº, série, UF) 00049339/00023 - MA		18 CPF 00591901323
19 Data de Nascimento 27/02/1982		20 Nome da Mãe SONIA MARIA LIMA GOMES FERNANDES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA					
23 Remuneração Mês Ant. 1.066,56	24 Data de Admissão 09/10/2012	25 Data do Aviso Prévio 06/11/2013	26 Data de Afastamento 06/11/2013	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC D				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	29,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	746,57	64.1 13º Salário-Exerc. /12	0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	74,07	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	49,38	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	895,29	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	74,66
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	74,07	95.1 Aviso Prévio sobre anos trabalhados 3 Dias	89,53		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.032,90
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	73,97	112.2 Prev Social - 13º Salário	65,70	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	139,67
				VALOR LÍQUIDO	1.893,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Sérgio Luiz Simões
043 - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000588

VALOR: 1.470,00

EXTENSO: (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALBINO PAULO RADESKI

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/11/2013

cópia de cheque nº

000588



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SERVICOS DE FRETE, CONFORME NOTA FISCAL 012

ALBINO PAULO RADESKI

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 08/11/2013 Term: 004346 N.Trans: 3446

Valor : 1.470,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 2500 / AV. CORIFEU A. MAR-USP

Conta: 0010508-2

Titular 1: ALBINO PAULO RADESKI

Titular 2: LUCIANA RAMOS RADESKI

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

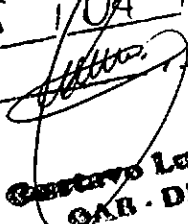
Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas. 7 dias por semana

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

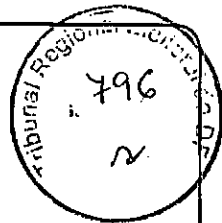

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Marky Sains

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Guilherme Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000584

VALOR: 327,20

EXTENSO: (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

PORTADOR: MULT GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVICOS LTDA.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/11/2013

cópia de cheque nº

000584



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM CONFECCAO DE CONVITE PARA O ALMOCO
DE ADESAO DO PRB/DF

MULT GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVICOS LTDA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRB- Banco de Brasília 070 11/11/2013 15:58
PA:063.T.:3001 TAN:320000 NSU:544889

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

10493479563690026004300000145789256780000032720

tipo: 111. OUTROS BANCOS

Banco: 104

Data de Vencimento: 11/11/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor da Documento: ***** R\$327,20

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

Outras Deduções: ***** R\$0,00

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

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$327,20

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Antônio Luiz Simões
OAB - DF 33658

797
W



www.multigraficarapida.com.br

**MULTI GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA
E SERVIÇOS LTDA**

FUNCIONAMOS ATÉ ÀS 21h.

(61) 3036-2778

SCS QD 02 BL 'B' N° 20 - SBLJS 07/15
70.318-900 - BSB - DF

CNPJ: 08.778.915/0001-34 - CF/DF: 07.486.396/001-81

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3
SIMPLES NACIONAL**

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE Nº 0000



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/05/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO REVOLUCIONÁRIO BRASILEIRO - PRB - PT

ENDEREÇO

SHIS CL 22 SBLJS 01 FASE 02

70.318-900

FONE

(61) 3036-2778

CIDADE

BRASILIA

70.318-900

ESTADO

DF

CNPJ/ME/CPF

08.052.906/0001-34

CF/DF / INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

14/05/2014

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
30	1	IMPRESSÃO COLOR A3 BURET. COM ACABAMENTO BRANCO REARTE TO. HEDRITO	7%	200,00	200,00
DEDUÇÕES LEGAIS				VALOR TOTAL	200,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			09979		

PROCON-DF - SCS QD-08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BILB-60-SL 240-BRASILIA -DF FONE : 151

GRÁFICA E EDITORA VICENTINA - Av. Independência - Oda. 09 - Loja 09 - Vila Vicentina - Planaltina-DF - Tel.: 3388-8798 - CNPJ 08.689.067/0001-15 - 1500 Jogos X03 vias de 9001 a 10500 - ADFP 1-112-02319/2013

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
MULTIGRÁFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇOS
Data do documento 04/11/2013 Nº do documento 00000009979
Espécie documento DM
Carteira 02
CPF/CNPJ 08.778.915/0001-34
Data do processamento 06/11/2013
Agência / Código do Cedente 1041/347953-6
Nosso Número 24/9000000000001457-3
CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61
UF DF
CEP 71650-315
CPF/CNPJ

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DI
Endereço do sacado
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA
Sacador/avalista

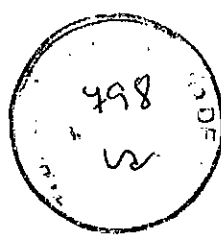
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,54 APOS : 11/11/2013
JUROS DE R\$: 0,10 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$ Quantidade Valor
Pagamento através do cheque n. de Banco

Vencimento 11/11/2013
Valor do Documento 327,20

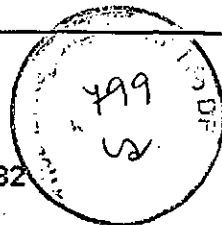
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33058



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 387,03

CHEQUE NO: 000682

EXTENSO: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: CTIS TECNOLOGIA S.A.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/10/2013

cópia de cheque nº



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

PAGAMENTO REF. COMPRA DE UM MONITOR LED 18.5 LG

NF: 190109

CTIS TECNOLOGIA S.A.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 12/11/2013 13:10
PA:214 I.:3002 TRN:320000 NSU:68470

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191091070413842052823705920009358810000038703

Tipo: ITI. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 13/11/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** **R\$387,03

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

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

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

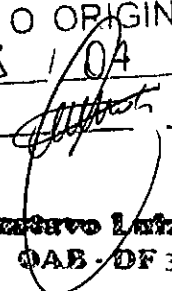
Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

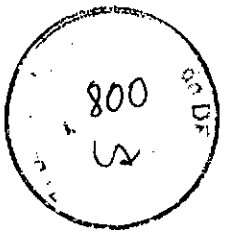
Total: ***** **R\$387,03

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Octavio Luiz Simões
OAB - DF 33658



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento		Vencimento	
PAGAR, EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		13/11/2013	
Cedente		Agência/Código cedente	
CTIS TECNOLOGIA S.A.		293811079-4	
Sacado		Nosso Número	
2029861 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		109/10041384-2	
Data de Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor documento
16/10/2013	0090887876-000130109	DM	387,03
Recebemos o bloqueto / título com as características abaixo		Assinatura	
Entregador		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
		☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE NO INDICADO	
		☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	
		☐ DESCONHECIDO ☐ FALECIDO ☐ OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

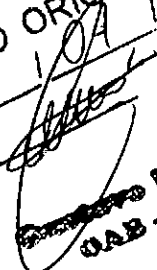
34191.09107 04138.420528 23705.920009 3 58810000038703

Cedente		Agência/Código cedente		Espécie		Quantidade		Nosso Número	
CTIS TECNOLOGIA S.A.		293811079-4		R\$				109/10041384-2	
Número do Documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento			
0090887876-000130109		01.644.731/0001-32		13/11/2013		387,03			
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Hora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Sacado		CPF/CNPJ		Valor documento		Autenticação mecânica			
2029861 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		08.052.906/0001-61		387,03					
Debitante		CPF/CNPJ		Valor documento		Autenticação mecânica			

Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Antonio Luiz Simões
OAB - DF 33658

NOTA FISCAL

130109

SÉRIE

2

Recebemos da CTS, os produtos e ou serviços constantes no DANFE indicado ao lado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

CTIS

CSG 12 LOTE 03 MÓDULOS 1C E 1D 1, TAGUATINGA SUL, BRASILIA - DF

Fone: 556133299000 Fax: 08007232847 Site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA 2 - SAÍDA

N.: 130109

SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

5313 1001 6447 3100 0809 5500 1301 0914 0071 7480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCAD. RECIB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

01.544.731/0009-08

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130028579388 16.10.2013 11:09:34

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

ENDEREÇO

SHIS Q1 22 CONJ.01 CASA 02.

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE / FAX

8133863986

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE HABITAÇÕES INDIV

CEP

71650-215

DATA EMISSÃO

18.10.2013

DATA SAÍDA/ENT

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM

0000859055

Nº FATURA

0090897876

Nº DOCUMENTO

000555882

OBSERVAÇÃO

COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

225,75

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

387,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

387,03

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

387,03

PRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NCM / SH

8528.51.20

CST

20

CFOP

5102

UNID

UN

QTD

1

VALOR UNITÁRIO

387,03

VALOR DESCONT.

0,00

VALOR TOTAL

387,03

BASE ICMS ST

225,75

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS

12,00

IP

0,00

PESO BRUTO

3,40 KG

PESO LÍQUIDO

2,70 KG

CÓDIGO PRODUTO

4011370

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

EAN 8801031487165 - MONITOR LED 18.5 LG E1641C WIDE BLACK

S/N

308SPSL20742

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. BC DE ICMS CONF. ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97

VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R\$ 62,89

PROCON 151

SCS - Ed. Verâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Aaa Sul

3

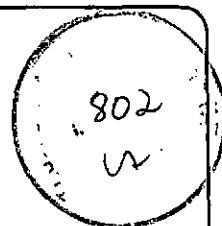
108

Tribunal Regional Eleitoral do DF

CONFERE COM
O ORIGINAL

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 412,33

CHEQUE NO: 000587



EXTENSO: (QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: WALDIR DE CARVALHO JUNIOR
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/11/2013

cópia de cheque nº

000587



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA

CONFORME RPA.

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

WALDIR DE CARVALHO JUNIOR

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



* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 0919 12/11/13 CX 003881356 CRC 091977999
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 070/452 000587 412,33
VALOR DOS CHEQUES 412,33
AG 0919 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 091977999
C/P 9249.01090-2/500 NOME: WALDIR DE CARVALHO

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 412,33

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

12/11 C TEC DEP CHEQUE 12/11 412,33

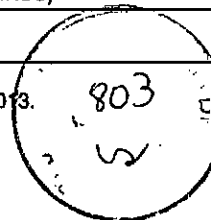
ITAU0069 091985362 121113 412,33C WALDIR

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 12 / 64

Quintino Lima Simões
OAB - DF 33658

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF		08052906000161	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Motorista. Período de 01/11/2013 a 30/11/2013. a importância de R\$ Quatrocentos e Doze Reais e Trinta e Três Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10% =		
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de Inscrição			
NO INSS: 11671030898			
NO CPF: 04886337457			
Documento de identidade			
Número 4059200		Orgão Emissor SSP PA	
Localidade	Data		
BRASILIA	05/11/2013		
		Assinatura	
		Nome Completo	
		WALDIR DE CARVALHO JUNIO	



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF		08052906000161	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Motorista. Período de 01/11/2013 a 30/11/2013. a importância de R\$ Quatrocentos e Doze Reais e Trinta e Três Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10% =		
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de Inscrição			
NO INSS: 11671030898			
NO CPF: 04886337457			
Documento de identidade			
Número 4059200		Orgão Emissor SSP PA	
Localidade	Data		
BRASILIA	05/11/2013		
		Assinatura	
		Nome Completo	
		WALDIR DE CARVALHO JUNIO	

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 490,87

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$

Soma....R\$ 490,87

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 0,00

IV INSS.....R\$ 54,00

V Outros.....R\$ 24,54

VALOR LÍQUIDO R\$ 412,33

Assinatura

Nome Completo

WALDIR DE CARVALHO JUNIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/09/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33656

804
5

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000589

VALOR: 1.470,00

EXTENSO: (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALBINO PAULO RADESKI

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/11/2013

cópia de cheque nº

000589

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SERVICOS DE FRETE, CONFORME NOTA FISCAL 012

ALBINO PAULO RADESKI

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

73180-0

Talão

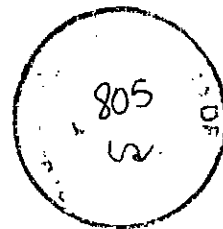
0

tilibra

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Quero Lutz Simões
OAB - DF 33659



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 000589 no valor de R\$ 1.470,00 (Um mil, quatrocentos e setenta reais), referente serviços de frete, conforme nota fiscal 012.

Brasília, 11 de novembro de 2013.

Albino Paulo Radeski
CPF: 127.745.388-02

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1964

[Handwritten signature]

Benedito Lutz Simões
QAB - DF 33658

TRANSPORTES E MUDANÇAS

CAPITAL, INTERIOR, BAIXADA E OUTROS ESTADOS

ALBINO PAULO RADESKI

FONE: 3735-7020 / 9999-5947 / 9835-8865

Rua João José dos Santos, 75 - Jardim Olímpia - SP

NOTA FISCAL DE SERVICIOS

(Tributados) - Série A

№ 012

1º Via - Branca - 2º Via - Amarela - 3º Via - Fixa Jornal

Rua João José dos Santos, 75 - Jardim Olímpia - SP

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

CNPJ / CPF. 127.745.388-82

Inscr. CCM. 3.941.871-5

Nat. da Operação:

Prestação de Serviços de: FRETE

Data da Emissão: 08, NOVEMBRO, 2013

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

Endereço: SHIS GL 22 CONJUNTO 01 CASA 2 LAGO SUL

Município: _____ Estado: PARANÁ Inscr. Est.: 135270

Inscrição C.N.P.J./C.P.F. 08.052906/0001-61 Inscrição C.C.M.: 866

Condições de Pagto.: _____ Pedido N.º: _____ Vendedor: _____

[illegible]

Não vale como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA

2,940.00

TRANSPORTADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Pl. do Veículo: _____ Est.: _____ Mun.: _____

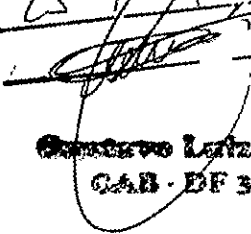
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

TALUFA ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME - Rua Com. Carmine Lourenço Del Galzo, 163 - C.N.P.J. 01.164.282/0001-25 - Inscr. E. 278.059.404.118 - CCM 010604-6
02 Taiões - 50x3 - 001 à 100 - 08/09 - AIDF 1036

CONFERE COM
O ORIGINAL

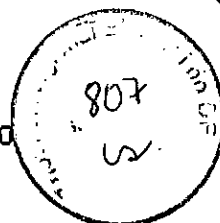
25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
CAB - DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000590

VALOR: 132,29



EXTENSO: (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/11/2013

cópia de cheque nº

000590



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME FATURA

1311.000057548

MES REF. NOVENBRO/2013

OI S.A.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia --070 13/11/2013 13:04

PA:063 T.:3002

TAN:332000 NSU:115337

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846300000011322900149087596870201313101100000005

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 13/11/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....132,29

Pesquisa:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....132,29

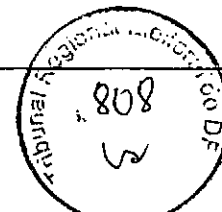
-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1 214

Quatro Lib. Simões
CAD. DE 33658



Fique ligado

Recadastramento Biométrico Obrigatório de eleitores no DF. Agende seu atendimento pelo www.trt-df.jus.br ou telefone 30484000.

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 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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.057.238 SÉR.E: 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

Data de emissão: 01/11/2013

Período: 26/09/2013 a 25/10/2013

Telefone Agrupador: 61 3248 1150

Telefone Agrupado: 61 3248 1150

Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A

CNPJ: 78.535.764/0326-90 I.E: 07 408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E, Projecção 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	129,45	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7581.2943.24B9.D3B4.1530.4BA4.C788.0A87

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-74,79
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	FRANQUIA MENSAL 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	154,69
Total SERVICOS MENSAIS				79,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/09/2013	MIN. 0000000013,5		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/09/2013	MIN. 0000000008,5		
6	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2013	MIN. 00000000319,1		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/10/2013	MIN. 00000000407,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2013	MIN. 0000000022,0	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/09/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2013	MIN. 00000000727,0	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/10/2013	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 (R\$)
14	27/09/2013	20:00:13	00:14:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191421213	25% ICMS	13,03
15	30/09/2013	15:03:05	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191707783	25% ICMS	1,78
16	30/09/2013	18:21:31	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161075053	25% ICMS	1,76
17	02/10/2013	18:11:26	00:15:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	13,56
18	03/10/2013	12:29:54	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	3,17
19	03/10/2013	16:43:18	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	1,85
20	08/10/2013	12:14:45	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191421213	25% ICMS	0,70
21	09/10/2013	14:02:13	00:05:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199935519	25% ICMS	4,75
22	10/10/2013	12:23:30	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191421213	25% ICMS	1,23
23	10/10/2013	14:59:20	00:04:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199027890	25% ICMS	3,70
24	14/10/2013	11:52:43	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193128198	25% ICMS	2,37
25	18/10/2013	11:27:07	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	0,44
26	22/10/2013	16:29:13	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199958728	25% ICMS	1,23
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								49,55

Total Nota Fiscal OI

129,45

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.057.548

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
27	ATUALIZACAO DE VALORES	23/10/2013	20131014/20131016	0,09
28	MULTA DE CONTA	23/10/2013	20131014/20131016	2,75
Total ITENS FINANCEIROS				2,84

Total Documento Financeiro

2,84

Valor a pagar

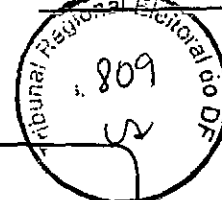
132,29

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 214

Guilherme Luiz Simões
OAB - DF 13658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 291.40

CHEQUE NO: 000585

EXTENSO: <DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS>*****

PORTADOR: MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/11/2013

cópia de cheque nº 000585				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para	DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.				
MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.					
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
		C/Corrente			
		Talão			
			3180-0		



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013 - Autoatendimento - 16:28:30
481171659 2598

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHIQUE

FAVORECIDO
CLIENTE M FAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
VALOR TOTAL * 291.40
NR. ENVELOPE 1.313.251.165

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERACAO
SER PROCESSADA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014



Osvaldo Luiz Simões
CAB. OF 33458

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

CNPJ

07.339.090/0001-99

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

SDS - BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.465.878/001-11

Data Limite para Emissão:

18/09/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/11/2013

ENDEREÇO

EHS Qd. Conj. e Casas

BAIRRO / DISTRITO

Lago Sul

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/11/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CURTA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
							ICMS	IPI	
Espiral 12mm PC100			PC	01	9.50	9.50			
Espiral 14mm PC100			PC	02	11.90	23.80			
Espiral 17mm PC100			PC	03	13.90	41.70			
Espiral 29mm PC36			PC	01	15.90	15.90			
Cartucho HP 920XL Magenta			WD	02	49.00	98.00			
Cartucho HP 920XL Mag			1	02	49.00	98.00			
Clips 2/0			LY	03	1.50	4.50			

CÓDIGO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

298.40

Valor do Frete

Valor do Seguro

Outras Despesas Acessórias

Valor Total do IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

298.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por Conta

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

VALORES ADICIONAIS

Contribuições Complementares

PROCON-DF 151 - SCS QD. 03 - BL. 3-60 - SL 240
ED. VERDE 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tís. 25x4 Vias - 2.626 à 2.875 - AIDF 1.111.16993/2012

Debi(mos) de MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME., os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

Assinatura do Recebimento

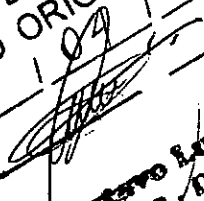
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

2830

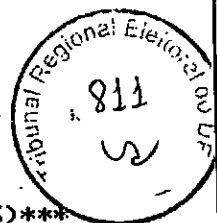
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Antonio Luiz Simões
OAB DF 22658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 319,55

CHEQUE NO: 000582



EXTENSO: (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)***

PORTADOR: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/11/2013

cópia de cheque nº

000582



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. REEMBOLSO - CAFE DA AMNHA NO PRB COM OS			
SRS.VITOR PAULO E RICARDO QUIRINO.				
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CONJUNTO NACIONAL

DATA: 07/11/2013 HORA: 14:34:21

TERMINAL: 06301035 CONTROLE: 063010350150

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0008/013.00942471-2

NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 319,55

NÚMERO DO ENVELOPE: 5543840175

NÚMERO DE CONTROLE: 311337379

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 13/11/2013

TERMINAL: 1002

AGENCIA: 0630

HORA: 14:24:53

NSU: 004384

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0008/013/00.942.471-2

NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

DEPOSITANTE:

C N B

VALOR TOTAL: 319,55

VALOR CHEQUE: 319,55

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
070	452	0063	01	319,55

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

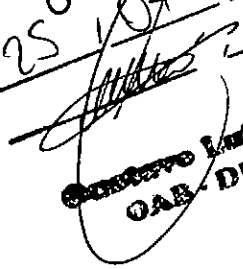
CONFERE COM
O ORIGINAL

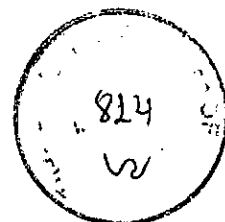
25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
028 - DF 30/58

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Antonio Luiz Simões
OAB - DF 34458



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61 estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 – LAGO SUL – Brasília/DF, a quantia de R\$ 319,55 (Trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), referente a reembolso com despesas de café da manhã no PRB com os Srs.. Vitor Paulo e Ricardo Quirino, conforme notas fiscais 055004, 2911 e 35332.

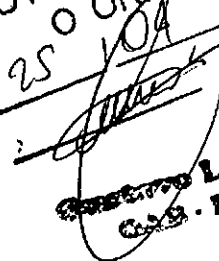
Brasília, 05 de Novembro de 2013.

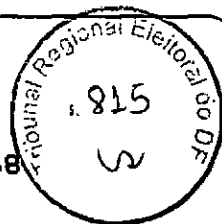
Michelle Ferreira

CPF: 954.278.211-04

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
C.A.S. - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.083,50

CHEQUE NO: 000668

EXTENSO: (HUM MIL E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/11/2013

cópia de cheque nº

000668

☐ 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		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		



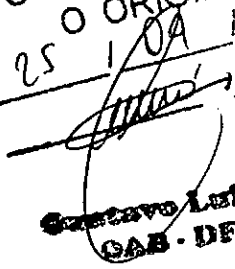
-BRB- Banco de Brasília - 070 18/11/2013 16:05
PA:063 T.:3002 TRN:320000 NSU:503436

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191736162638510090072046490008158850000108350
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 17/11/2013
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

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 Varzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201300000213080

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data da Emissão: 25/09/2013 Período de Competência: 09/2013 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
K2CB-DIUJ



ALTERDATA
SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO 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 Insc. Est/Munic: ISENTU Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Implantacao Vip Comercial 2.200,00

RETENÇÕES FEDERAIS

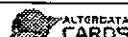
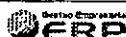
PIS (R\$): IR (R\$): 33,00 COFINS (R\$): CSLL (R\$): INSS (R\$): Outras retenções (R\$):

VALORES

Vi. Serviços (R\$): 2.200,00 Deduções (R\$): Desc. Condicionado (R\$):
ISS (R\$): ISS Retido (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 2.167,00 Aliquota (%):
Valor total da nota (R\$): 2.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 868751
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

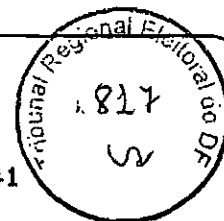


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61263851-0'

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 765,33

CHEQUE NO: 000641



EXTENSO: (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/11/2013

cópia de cheque nº

000641



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE, CONFORME NOTA FISCAL

000007508. PERIODO: 19/09 A 18/10/2013

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 18/11/2013 16:06
PA:063 T.:3002 TRN:332000 NSU:503836

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8484000000706533008999799099999640030845921187

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 18/11/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....765,33

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....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 exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

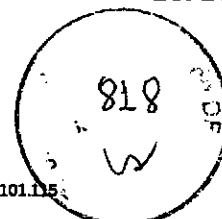

Antonio Luiz Simões
C.A.B. DE 33458

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 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: 24/10/2013
Data de Vencimento: 17/11/2013

Número do Cliente: 71288310.10
Período de Utilização: 19/09/2013 à 18/10/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000007508

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
E90FC7AC30F64415AB836748D68F282D

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,31

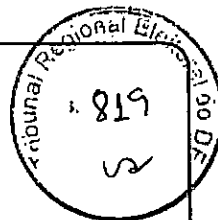
Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços 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 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 23658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 69,00

CHEQUE Nº: 000684

EXTENSO: (SESSENTA E NOVE REAIS)*****

PORTADOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/11/2013

cópia de cheque nº

000684



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAL-REPARO UD HYDRA MAX

CONFORME NOTA FISCAL: 58.641

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 18/11/2013 16:04
PA:063 T.:3002 TRN:320000 NSU:503023

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

2379655000900000836893000000401758840000006900

lipo: TIL. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 16/11/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento:.....*****.***R\$69,00

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

Outras Deduções:.....*****.***R\$0,00

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

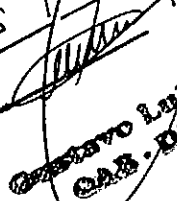
Outros acréscimos:.....*****.***R\$0,00

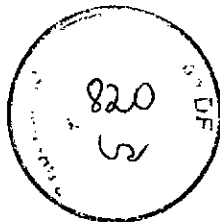
Total:.....*****.***R\$69,00

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

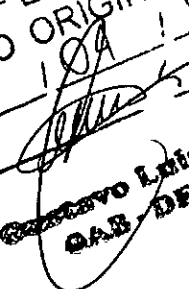
25 / 04 / 2014


Oswaldo Luiz Simões
OAB - DF 33658

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento						Vencimento 16/11/2013	
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco						Agência/Cód. Beneficiário 6550-1 / 0000004-3	
Beneficiário FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA SHCGR CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70750-620 CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84							
Data de Emissão 17/10/2013		Nr. Documento 533.055		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2013	
Uso do Banco		CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número 09 / 00000083693-4	
						Valor do Documento R\$ 1.381,69,00	
Instruções Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 1,38 mais juros de R\$ 0,10 ao dia. Encaminhar P/ Cartório no 5º Dia útil após o Vencimento. Referente documento nºº: 475245/1-1 Referente ao pedido nºº: 475.245 Referente a nota fiscal nºº: 58641						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 54.388 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - REGIONAL SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL Cep: 71650-215 BRASILIA/DF						Cnpj/Cpf: 08.052.906/0001-61	
Sacador/Avalista							

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 109 1 26/4


Genivaldo 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. 58.641 Série 1

	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. 58.641
Série 1
Folha 1 / 1


5313103291950800018455001000058641100690921 0
Chave de acesso 5313 1032 9195 0800 0184 5500 1000 0586 4110 0690 9210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O	Protocolo de Autorização de Uso 353130028770277 17/10/2013 16:17:46
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst. CNPJ 32.919.508/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - REGIONAL DF	CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61	Data de Emissão 17/10/2013
Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02	Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

475245/1-1	69,00	16/11/2013
------------	-------	------------

CULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 69,00		
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	V. aprox. tributos 0,00	Valor Total da Nota 69,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 2	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,22	Peso Líquido 0,22

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
7894200031611	REPARO VD HYDRA MAX 1.1/4-1.1/2" 4 686-325 - DECA METAIS	84819010	060	5.929	UN	2,000	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO SOLICITADO PELO ANTONIO - hst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS fiscal referente ao cupom 187792, ECF 2 emitido em 17/10/2013.	RESERVADO AO FISCO
PED 475.245 Fatura: 69,00 Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO	
LOCAL DE ENTREGA	

822
W

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.034,00

CHEQUE NO: 000647

EXTENSO: (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADV. CONSULTORIA JURIDICA S/C
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 19/11/2013

cópia de cheque nº

000647



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONTINUADOS

PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME NOTA FISCAL 0511

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 19/11/2013

TERMINAL: 1005

AGENCIA: 0630

HORA: 15:39:21

NSU: 005719

AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1039/003/00.040.278-8

NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 2.034,00
VALOR CHEQUE: 2.034,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
070 452 0063 01 2.034,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

[Signature]
Gustavo Luiz Simões
OAB - SP 13652

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1 2014

[Signature]
Gonçalo Luiz Simões
GAB. DE 1965



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: FLAVIO B E C B ADV E C JUR
Conta de débito: 1039 / 003 / 00040278-8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.915.213/0001-67
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE / (61) 3326-8583	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO 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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 30,51
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 30,51
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04122013 103900300040278 00454439		

Identificação da operação: RETENCAO IRPJ NF 511
Data de débito: 04/12/2013
Data/hora da operação: 04/12/2013 20:38:06

Código da operação: 00454439
Chave de segurança: 6PG4UM3JAWUCUCLX

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Octavio Luiz Simões
OAB - DF 23658

825
W

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.278,98

CHEQUE NO: 000688

EXTENSO: (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E *****
OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/11/2013

cópia de cheque nº

000688



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE INSS

COMPETENCIA: OUTUBRO/2013

~~BANCO DE BRASILIA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRB- Banco de Brasília - 070 20/11/2013 15:07
A:214 T.:3001 TRN:330000 NSU:82738

Recibo de Pagamento de GPS

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

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....102013
Identificador.....08052906000161
Valor do INSS.....*****R\$1.078,55
Valor outras ent.....*****R\$200,43
Alm.Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$1.278,98

(um mil e duzentos e setenta e oito reais nov
enta e oito centavos)

Nome/Razão social:Partido Republicano Brasileiro
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.

BRB- Banco de Brasília - 070 20/11/2013 15:07
PA:214 T.:3001 TRN:151200 NSU:82728

Comprovante de Cheque Liquidado

Conta: 0630031800
Número do cheque:000688
Mat. Supervisor: 000000

Valor: *****R\$1.278,98

-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 - 0600 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nac Especi

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Antonio Luiz Simões
OAB - DF 33058

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEPT8.40 TAB. 32.0 DATA: 23/10/2013 HORA: 10:05:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 71650-215
LAGO SUL
BRASILIA DF
(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 1.078,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 200,43

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

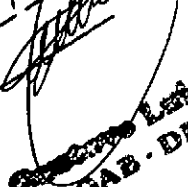
11 - VALOR ARRECADADO 1.278,98

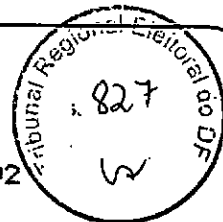
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014


GAB. DE 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 22,05

CHEQUE NO: 000692

EXTENSO: (VINTE E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/11/2013

cópia de cheque nº

000692



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF S/ FOLHA			
PERIODO DE APURACAO: OUTUBRO/2013				
BANCO DE BRASILIA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		



-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/11/2013 15:09
PA:214 T.:3001 TRN:334000 NSU:83008

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/11/2013
Período de Apuração: 31/10/2013
Número do CPF ou CNPJ: 0805290600161
Código da Receita: 0561
Número de Referência:
Data de Vencimento: 20/11/2013

Valor da Principal:*****.***R\$22,05
Valor da Multa:*****.***R\$0,00
Valor das Juros Encargos:*****.***R\$0,00
Valor Total:*****.***R\$22,05

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunta Corale/ Coteq 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
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/11/2013 15:09
PA:214 T.:3001 TRN:151200 NSU:82998

Comprovante de Cheque Liquidado

Conta: 0630031800
Número do cheque: 000692
Nat. Supervisor: 000000

Valor:*****.***R\$22,05

-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
unidade excessiva:

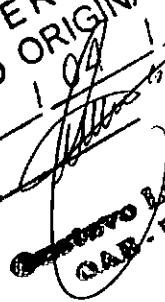
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

CONFERE COM
O ORIGINAL

28 / 09 / 2014


Antonio Luiz Simões
OAB-DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000691

VALOR: 34,56

EXTENSO: (TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/11/2013

cópia de cheque nº

000691



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DE BRASILIA

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA

PERIODO DE APURACAO: OUTUBRO/2013

BANCO DE BRASILIA

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:



-BBB- Banco de Brasília - 070 25/11/2013 16:04
PR-214 L:3082 IRA:334000 NSU:94986

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/11/2013

Período de Apuração: 31/10/2013

Número do CPF ou CNPJ: 00052906000161

Código da Receita: 6301

Número de Referência:

Data de Vencimento: 25/11/2013

Valor do Principal: *****R\$34,56

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

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

Valor Total: *****R\$34,56

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF ADE conjunta Coratex/ Cotac nº
00, de 2006

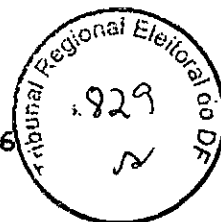
-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

[Handwritten Signature]
Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 228,00

CHEQUE NO: 000646

EXTENSO: (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS)*****

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/11/2013

cópia de cheque nº

000646

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco **BANCO DE BRASILIA**

Utilizado para **PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE**

MES REF. DEZEMBRO/2013

DF TRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRE- Banco de Brasília - 070 25/11/2013 16:01

PR:214 I.:3002 TRN:501000 NSU:94341

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000619007146210356599070745700000000022800

tipo: COBRANCA BRE

Banco: 070

Data de Vencimento: 25/11/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: ***** R\$226,00

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

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

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

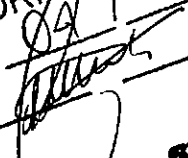
Total: ***** R\$228,00

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Orestes Luiz Simões
OAB - DF 33658

830
v

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 701,85

CHEQUE NO: 000643

EXTENSO: (SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/11/2013

cópia de cheque nº

000643

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO

MES REF. DEZEMBRO/2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

libra

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/11/2013 16:02
PA:214 1.:3002 TRN:320000 NSU:94576

Recibo de Pagamento:

Cnd. Bairas:

23792374036030021422209018139700260000000076185

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$ 701,85

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

Outras Deduções: ***** R\$ 0,00

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

Outros acréscimos: ***** R\$ 0,00

Total: ***** R\$ 701,85

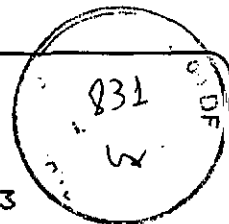
Tarifa: ***** R\$ 0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB-0800 648 6161

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

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 09 / 2014
[Signature]
Genaro Luiz Simões
248 - DF 23658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.751,70

CHEQUE NO: 000583

EXTENSO: (UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/11/2013

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	000583			
Utilizado para	BANCO DE BRASILIA			
PAGAMENTO REF. DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME				
NOTA FISCAL: 000.000.727 MES REF. OUTUBRO/2013				
POSTO 212 SUL VISTOS	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão	4 3180-0	



-BBB- Banco de Brasília - 070 - 25/11/2013 16:03
PR:214 1:3002 TRN:320000 NSU:94822

Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 00196000090231779200600000667170758940000175170
Tipo: IIT. OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 26/11/2013
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito: 0x
Valor da Documento: ***** R\$1.751,70
Desconto: ***** R\$0,00
Outras Deduções: ***** R\$0,00
Hora/Juros: ***** R\$0,00
Outros acréscimos: ***** R\$0,00
Total: ***** R\$1.751,70

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

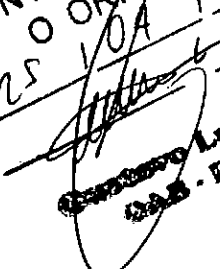
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

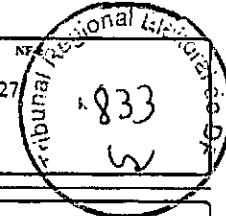
Gustavo Luiz Simões
GAB - DF 33658

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Eduardo Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.727
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.000.727 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5313 1100 5950 5800 0125 5500 1000 0007 2710 0800 2954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130030410693 - 01/11/2013 15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		08.052.906/0001-61	01/11/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,70	
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	1.751,70

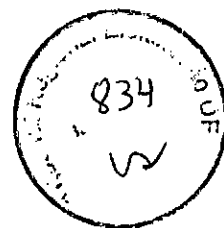
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
03	ETANOL COMUM	22071000	060	5929	LT	45,2980	2,2800	103,28					
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	153,1790	3,0200	462,60					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	397,9260	2,9800	1.185,82					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000650	5
452		0063			063/003180-0		010	000650	

Pague por este
cheque a quantia de

(Norte Mil Quinhentos e Quarenta
reais)

a Pappagallo Restaurante Ltda.

Brasília DF 23 de novembro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 01/2013

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL"PLJS 14 20 TERREO
(061)3322-1515/BRASILIA-DF

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DE

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

0070006352 45200065054 106300318000

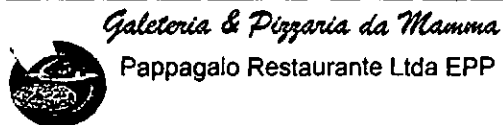
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Luiz Simões
RAB - DF 33659



NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série-D



Fone: (61) 3346-0303

9134

SHCS CL. Qd. 314 Bloco A Loja 02 Asa Sul
Brasília DF Cep: 70.383-5101ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Fixa
Data Limite
para Emissão:
27/06/2014

CNPJ: 02.009.280/0001-24

CF/DF: 07.470.336/001-21

Data da Emissão:

23/11/13

Valor R\$:

9840,00

Nome:

Partido Republicano Brasileiro

Endereço:

Q 22 CJ - L Casa 2 apt. 602 Sul

CNPJ:

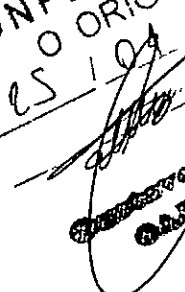
08052906/0001-61

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit	P. TOTAL
				9840,00
		Releição Anualizada		
		do Partido do BRB		
		nesta eleição		
		em 23/11/13		
		Assinado		
		Pappagalo Restaurante Ltda		
		Lançamento efetuado em		
		decorrência de emissão de		
		documento fiscal relativo à		
			Total	9840,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
PROCON - SCS - Venda de 2500 bls - 240 - Fone: 3346-0303Fornecedor: GRAFF-SET - Gráfica e Editora Ltda. - QE 40 Conj. M Lote 04 - Guarã II - Brasília - DF - Tel: 3568-2030
CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 05 Bls. 50x3 de 9.101 a 9.350 - AIDE: 1-112-05380/2013

CONFERE COM
O ORIGINAL

ES 104 214

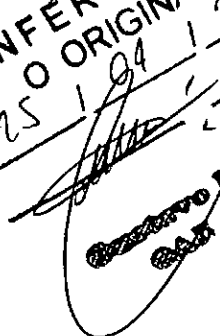

Quintino Luiz Simões
OAB - DF 33650

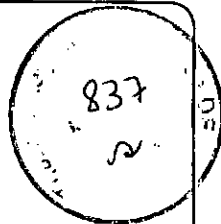


PAPPAGALLO RESTAURANTE LTDA EPP
SHCS CL QUADRA 314 BLOCO A LOJA 02
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ: 02.009.280/0001-24
IE: 07470336/001-21
23/11/2013 14:59:35 CCF: 030226 CDD: 034314
CUPOM FISCAL
ITEM CDDIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 97 PACOTE SEM ALCOOL 2460X40,00 3 9840,00
TOTAL R\$ 9.840,00
CARTAO 9.840,00
T3-03T12,00%
0D96B5805207B6CB44548938F8EBCF08
Mesa: 2 Controle: 6
5BLG10JH N3SET4BJ SD&SBIDH 58HDKJF ET08D22JGBSL
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000W0TR10TQR 23/11/2013 14:59:37
FAB: BE090910100010029246 BR

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33652



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.034,81

CHEQUE NO: 000695

EXTENSO: (HUM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)***

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/11/2013

cópia de cheque nº

000695

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO

~~ANA PAULA PRADO DA SILVA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

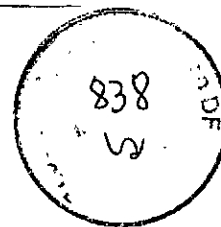
Cheque assinado por:



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 08 / 2014

Antonio Luiz Simões
OAB - DF 33658



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

CONFERENCE
NO ORIGINAL

ARMADA
F. S. VIRGINIA
ALTA DE BAIÃO PEREIRA
FERNANDES ALVES GOMES



033-7

Recibo do Sacado

Cedente IDEAL WORK DISTRIBUIDORA UNIFORMES LTDA - CNPJ/CPF: 05384422000121 Vencimento 01/12/2013
Sacado Partido Republicano Brasileiro DI Número do Documento NFE 4487.1/1 Nosso Número 0000052030288 Valor do Documento R\$ 176,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APÓS 93 DIAS.

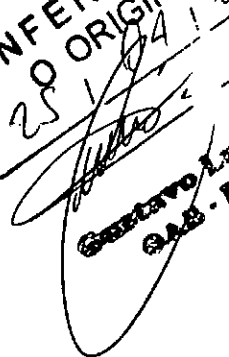
Autenticação Mecânica

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

CNPJ:

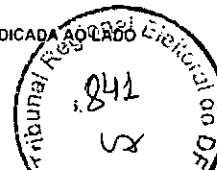
CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 000.004.487

Série 1

**IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE
UNIFORMES LTDA EPP**

ST SHC/SUL CL QUADRA 207 BLOCO A LOJA Nº 25

ASA SUL - BRASILIA - DF

CEP: 70253-510

TELEFONE: (61)3244-7872

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743989200130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.004.487

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 1105 3844 2200 0121 5500 1000 0044 8710 0004 4878

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130031274754 11/11/2013 13:31:58

CNPJ

05.384.422/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DO DF

ENDEREÇO

ST SHIS QL 22 CJ 01 C 02

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3366-3986

UF

DF

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

11/11/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/11/2013

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

13:27:00

NATUREZA / DUPLICATAS

AUMENTO A PRAZO

VALOR ORIGINAL

176,00

DESCONTOS E/OU RETENÇÕES

0,00

VALOR LÍQUIDO

176,00

TIPO / NÚMERO

Boleto / 52030288

VENCIMENTO

01/12/2013

VALOR

176,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

176,00

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

176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

UNID.

QUANT.

V.UNITÁRIO

V.DISC.

V.TOTAL

BC.ICMS

V.ICMS

V.IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

874827

CONJ CLÁS CALÇA FEM 2/P

60069000

0102 5102

PEÇA

2,0000

88,0000

0,00

176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

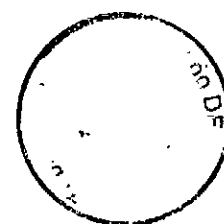
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

RESERVADO AO FISCO

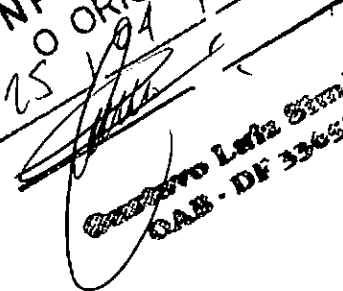
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

PEDIDO 37152

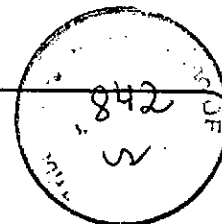


CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014



Quintino Lins Simões
OAB - DF 32658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 73,33

CHEQUE NO: 000699

EXTENSO: (SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/11/2013

cópia de cheque nº

000699



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. 1 PARCELA DO 13 SALARIO

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

timbra

29/11/2013 BANCO DO BRASIL 16:54:51
481115904 0311

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IZABEL REIS OLIVEIRA

AGENCIA: 3129-1

CONTA:

25.139.9

DATA

29/11/2013

NR. DOCUMENTO

48.111.590.400.311

VALOR CHEQUE

73,33

VALOR TOTAL

73,33

NR. AUTENTICACAO

8.700.BE8.A00.750.F15

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)

01JDF020140020284851NMN

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

DENOGUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

0002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D

Demonstrativo de Pagamento de Salário

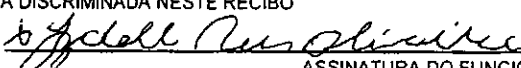
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/11/2013 a 30/11/2013 COPA

08052906000161

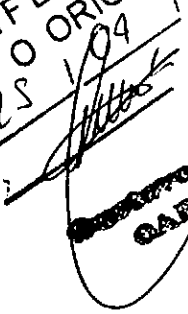
000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	002,00	73,33													
			73,33	0,00												
			Valor Líquido	73,33												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>880,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>73,33</td><td>5,86</td><td>0,00</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	880,00	0,00	0,00	73,33	5,86	0,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
880,00	0,00	0,00	73,33	5,86	0,00											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
29/11/2013 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Antonio Luiz Simões
OAB DF 33652

844
330F

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 694,13

CHEQUE Nº: 000707

EXTENSO: (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/12/2013

cópia de cheque nº

000707

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. NOVEMBRO/2013

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

Libbra

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - Autoatendimento - 14:39:39
481170661 1284

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9
VALOR TOTAL * 649,13
NR. ENVELOPE 1.314.353.051

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF201400202848/8ANGR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

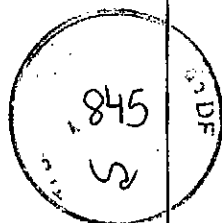
CONFERE COM
O ORIGINAL

AGÊNCIA LUIZ ALVES PEREIRA
RUA LUIZ ALVES PEREIRA
Nº 100 - JARDIM ALVES
Cidade de São Paulo - SP
CEP: 05400-000
Fone: (11) 3084-8888
E-mail: lalves@lalves.com.br
Site: www.lalves.com.br
Autenticado esta cópia por e-mail
em 02/01/2012 às 14:00h
O ATRIBUÍDO
- DE NOTAS E PROTESTO -

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	183,20	733,33	58,67
599	Salário Família	001,00	19,47	
903	INSS Folha			



			752,80	58,67
			Valor Líquido	694,13

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
880,00	733,33	8,00	733,33	58,66	502,69

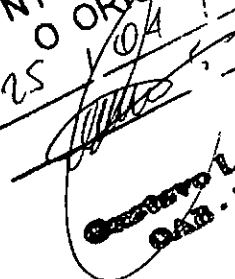
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2013
DATA

IZABEL REIS DE OLIVEIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Genivaldo Luiz Simões
OAB - DF 33659

846
2

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000708

VALOR: 1.678,47

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E **
SETE CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/12/2013

cópia de cheque nº

000708



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. NOVENBRO/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: 02/12/2013 Term: 004346 N.Trans: 274

Valor : 1.678,47

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)

ITJDF120140020284845CCWW

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

MENDQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

ON FILE
O ORIGINAL

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/11/2013 a 30/11/2013

FINANCEIRO

08052906000161

000002 ANA PAULA PRADO DA SILVA

ASSISTENTE FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
604	Vale Transporte			122,10
617	Contribuição Assistencial			40,70
903	INSS Folha			183,15
914	IRRF Folha			10,58
			2.035,00	356,53
			Valor Líquido	1.678,47

Saldo Base
2.035,00Sal. Contri. INSS
2.035,00

9,00

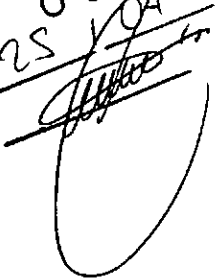
Base Cál. FGTS
2.035,00F.G.T.S do mês
162,80Base Cál. IRRF
1.851,85

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

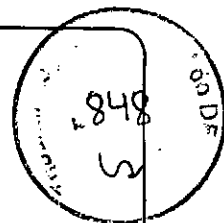
21/12/13
DATAAna Paula Prado da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.000,00

CHEQUE NO: 000710



EXTENSO: (HUM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/12/2013

cópia de cheque nº

000710



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF.FUNDO FIXO I

~~PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/DF~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF20140020284843XKYL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
RENIA VIRGINIA F. R. AMORADE

CONFERE COM
O ORIGINAL

RENOLVES ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA PEREIRA
KEMIA LORRINE F. R. ANNADE
110 de Junho de 2014
Para consulta acessar: www.tjff.tj.br
TJFF 140025802KXJL
Data: 11/06/2014
Atestamos esta cópia ser verdadeira
e fiel ao original (Lei 8032/94).
AUTENTICAÇÃO
S OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - 02

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000648	3
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil reais</u>									5.000,00
PRAZMA BRB BANCO DE BRASLIA AG - SETOR DE DIVERSOS SUL SDS BL*P* LJS 14 20 TERREO (061)3322-1515 BRASILIA-DF									
CONFECÇÃO: 01/2013 PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG OF CNPJ: 08052906/0001-61 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006					22 novembro 2013 849 5				
070006300 2520006485A 106300318000									

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 05/12/2013 - Autoatendimento - 12:08:02
 481171659 0425

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

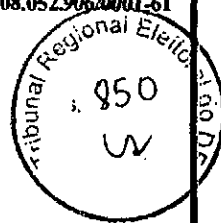
FAVORECIDO
 CLIENTE P R BRASILEIRO PRB
 AGÊNCIA: 2972-6 CONTA: 24.122-9
 VALOR TOTAL * 5.000,00
 NR. ENVELOPE 1.941.188.227

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICACAO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6,III,V)
 IJDF2014002028484IKJNH
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 19 de Março de 2014
 BENEDUES ALVES GOUVEIA
 BRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
 KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB

AGÊNCIA: 0063

CONTA: 003180-0

DESTINO: Diretório Regional/MA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2972-6

CONTA: 24.122-9

DATA: 21/11/2013

VALOR: R\$ 5.000,00

PRESIDENTE

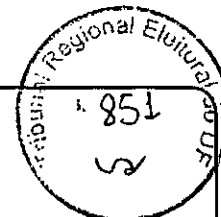


TESOUREIRO

CONFERE COM
25 0 ORIGINAL

2014

CONFERENCE
CONF. DE 1958



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 62,77

CHEQUE NO: 000715

EXTENSO: (SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)*****

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/12/2013

cópia de cheque nº

000715



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME NF: 000005042

MES REF. NOVENBRO/2013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

timbra

BK0- Banco de Brasília - 070 09/12/2013 15:56
PR:214 T:13007 TRN:332006 NSU:230186

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84660000000627100060023105915119629201312080001

Convenio: EMBRATEL

Data de Pagamento: 09/12/2013

Forma de pagamento: Cheque-liquidação

Conta de Débito:

Principal: 62,77

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 62,77

-Cuprovante emitido em papel termossensível.

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDF 20140020284839LDIK

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

BENEDICTO ALVES GOMES
BRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E SW ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.466/0118-78 - I.E.: 07.328.038/002-6

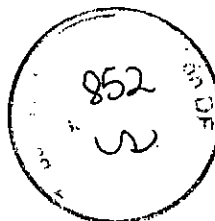
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 08.052.906/0001-61

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D
Q SHIS QL SN
22 CJ 1 SN C 2 SETOR DE HABIS INDIVIDUAIS SU
71650-215
BRASILIA DF



CONSOLIDADO	CLASSE E
código conta:	140712846
mês de referência:	Novembro/2013
data de emissão:	24/11/2013
nº da fatura:	0710501511862

Número	Série	Sub-Série
000005042	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	62,77

Resumo dos Serviços	R\$	62,77
DDD		

Total dos Serviços:	R\$	62,77
---------------------	-----	-------

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
01JDF720140020284837JSXC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDUQUES ALVES GOUVEIA
ERITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

Reservado ao Fisco

01F2.8782.BA3B.594C.A91E.7D91.261F.9BA9

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 62,77	25%	R\$ 15,69

853
2

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 25,77

CHEQUE NO: 000716

EXTENSO: (VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/12/2013

cópia de cheque nº		000716		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para	PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE ISS REF. 11/2013 SOBRE RPA				
DE WALDIR DE CARVALHO.					
BANCO DE BRASILIA		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
Vistos			C/Corrente	3180-0	
			Talão		

timbra

-BBB- Banco de Brasília - 070 09/12/2013 15:54
PA:214 F.:3007 TRN:332000 NSU:229625

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8569000000625//00090919213000054832574311338657
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADAÇÃO
Data de Pagamento: 09/12/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 25,77
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 25,77

-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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020284836 UNEX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
WENDEQUES ALVES GOMES
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Documento Avulso de Arrecadação

Página 1 de 1



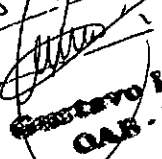
GDF Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda		VIA SEFAZ 2ª Via de Documento de Arrecadação 2013 - Internet Emitido em 04/12/2013	
Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG			
Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 02 CASA 01			
Cidade LAGO SUL			
Detalhes 1732 - ISS Retenção			
Observações ISS RPA WALDIR DE CARVALHO JUNIO			
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 09/12/2013			
856900000006 257700090919 213000054832 574911339657			
01. CFDF	00000000000000		
02. Cod Receita	1732		
03. Cola ou Refer.	11/2013		
04. Vencimento	02/12/2013		
05. Exercício	2013		
06. Inscrição	*****		
07. Placa/Chassi	*****		
08. NºProc./AJA/Not./DI	*****		
09. CPF/CNPJ	08052906000161		
10. Unid. Adm	0009		
11. Res. SEFAZ	86		
12. Res. SEF	0054835748		
13. Principal - R\$	24,54		
14. Multa - R\$	1,23		
15. Juros - R\$	0,00		
16. Outros - R\$	0,00		
17. Valor Total - R\$	25,77		



Modelo Arrecadação

Arrecadação de Valores

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33652

855
W

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 40,70

CHEQUE NO: 000714

EXTENSO: (QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: SENALBA DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/12/2013

cópia de cheque nº

000714

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.

MES REF. NOVENBRO/2013

SENALBA DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

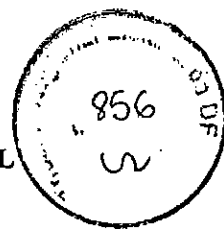
Talão

Cheque assinado por:

titibra

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284834ZNVG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
FENDQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES
CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
BRASÍLIA.**



Recibo

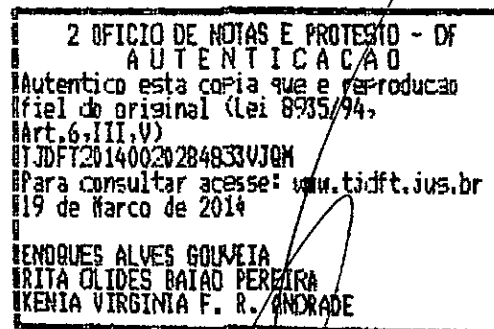
R\$ - 40,70

Recebemos do (a): **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB -**
Dir. Regional, CNPJ Nº 08.052.906/0001-61, a importância de R\$ 40,70
(quarenta reais e setenta centavos), referente a **contribuição assistencial**
cláusulas 35ª e ou 40ª da Convenção Coletiva de Trabalho - 2ª parc./2013, e
em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e
forma.

Brasília-DF, - 04 de dezembro de 2013

Recebemos
04/12/2013
SENALBA-DF



857
12

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 580,00

CHEQUE NO: 000711

EXTENSO: (QUINHENTOS E OITENTA REAIS)*****

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/12/2013

cópia de cheque nº

000711



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME NF

201300000252660

MES REF. NOVEMBRO/2013

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tiibra

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/12/2013 - Autoatendimento - 16:11:53
481172681 0767

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

ALTERDATA TEC INFORM

AGENCIA: 3437-1

CONTA: 36.724-9

VALOR TOTAL *

580,00

NR. ENVELOPE

1.314.359.322

* Valor sujeito a conferencia.

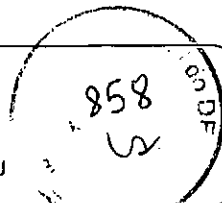
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
01JDFT201400202848310FCJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. B. ANDRADE

**Prefeitura Municipal de Teresópolis**

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ



Número da nota:

201300000252660

Número do RPS:

913110

Código de verificação:

4TGW-LJGI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®**

Data de emissão: 18/11/2013 Período de competência: 11/2013 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 Incentivador cultural: Não
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323 Bairro: 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 Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax.: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 IE: ISENTO IM: Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

Manutenção de sistema

580,00

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\$): 580,00 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\$): 580,00 Aliquota (%): 0,00

Valor total da nota (R\$): **580,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Atualização Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br

Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br

Nr. RPS: 913110



Banco Itaú S.A.

34191.73616 31778.230800 72046.490008 3 59020000058000

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

04/12/2013

Beneficiário

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

CNPJ

36.462.778/0001-60

Agência/Código/Cedente

0807 / 20464 - 9

Data do Documento

18/11/2013

Num. do Documento

913110-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

173 / 61317782-3

Uso do Banco

Carteira

173

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

580,00

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

Mês passado 95% dos clientes pagaram manutenções em dia, acelerando investimentos nos softwares que você usa.
COBRAR 0,20 % AO DIA E 2% DE MULTA.

Manutenção de sistema

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(*) Valor Cobrado

233004**PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO RE PARTIDO REP. BRASIL**

Pagador

Código 233004

PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA

LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215



Autenticação Mecânica

859
w

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 490,00

CHEQUE NO: 000713

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

PORTADOR: ARCON - AR CONDICIONADO LTDA-ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/12/2013

cópia de cheque nº

000713

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. COMPRA DE CLIMATIZADOR FUN. CONFORME

NOTA FISCAL 2016.

ARCON - AR CONDICIONADO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

titibra

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 09/12/2013 HORA: 16:16:40
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100324

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES.

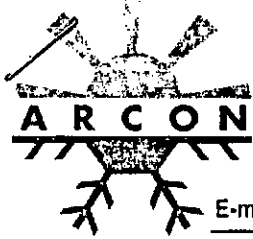
CONTA CREDITADA: 1502.003.00000761-3
NOME: ARCON AR CONDICIONADO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 490,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 6537955096
NÚMERO DE CONTROLE: 343650286

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284830WPJZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENOQUES ALVES GOMES
BRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORADE



ARCON AR CONDICIONADO

Fone: (61) 3032-3829

E-mail: arconclim@gmail.com / Site www.arconclim.com.br

SHC/SW CLSW 102 - B/c. B - Loja 95A - Subsolo - Setor Sudoeste - CEP: 70670-512 - Brasília-DF

AIDF Autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

Nº 2016

CNPJ:

10.733.986/0001-62

CF/DF:

07.518.393/001-22

1ª Via Cliente
2ª Via Cliente
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco/Destino
5ª Via Fixa

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/10/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro do DF.

ENDEREÇO

ST SHIS Qh 22 conj. 1 casa 2

CEP

71650-215

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

Fone/Fax

3202

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Data da Emissão

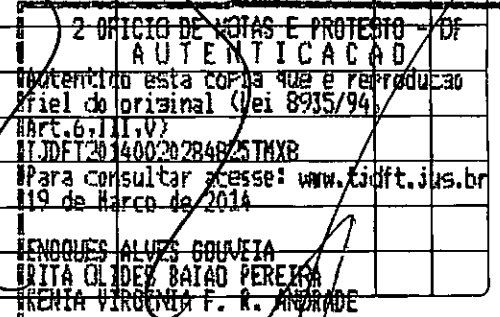
23/11/13

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
					ICMS	IPI
Fornecimento de climatizador FUN, com controle remoto sem fio, 220 volts, marca Midea. Garantia: 1 ano. Pagamento: boleto bancário para o dia 03/12/2013.	UN	01	490,00	490,00		



CÚLDO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DO DESCONTO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DA NOTA FISCAL

R\$ 490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO ☐		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca		Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

--	--

JM Gráfica e Impressões Ltda ME - QNP 13 CONJ. X LOTE 18 - Ceilândia Norte - DF - FONE: (61) 3375-4038 - CPF/CNPJ: 12.684.552/0001-45 - CF/DF: 07.549.122/001-66
10 Bls. - 25x5 vias numeradas de 2.001 a 2.250 - AIDF Nº 1-615-07452/2013

Recebi(emos) de ARCON AR CONDICIONADO LTDA - ME, os produtos / Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço / Mercadorias Modelo 01

Data do Recebimento

25/11/13

Identificação e Assinatura do Recebedor

[Assinatura]
PRB - REGIONAL - CNPJ 08.052.906/0001-61

NOTA FISCAL MODELO 01

Nº 2016

861
5
00 DF

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 33,48

CHEQUE NO: 000717

EXTENSO: (TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: MULT GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVICOS LTDA.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/12/2013

cópia de cheque nº

000717

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF.DESPESAS COM CONFECCAO DE CONVITES PARA O

ALMOCO DE ADESAO DO PRB/DF.

MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVICOS LTDA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF20140020284824RETP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES SOUZA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
WWW.CAIXA.GOV.BR	

Cedente MULTIGRÁFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇO			CPF/CNPJ	08.778.915/0001-34	Agência / Código do Cedente
Data do documento	02/12/2013	Nº do documento	00000010192	Espécie documento	DM
				Carteira	02
				Data do processamento	02/12/2013
				Nosso Número	243900000000001644-4

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DI		CPF/CNPJ	08.052.906/0001-61
Endereço do sacado SHIS Q1 22 CONJ. 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA	UF	CEP	DF 71650-315
Sacador/avalista	CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 0,67 APOS : 10/12/2013
JUROS DE R\$: 0,01 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

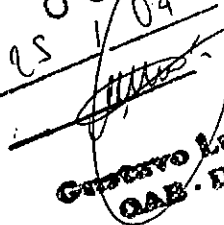
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/12/2013	33,48	

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

CEF000210122013056241002640 33,48RC1007

CONFERE COM
O ORIGINAL

CS / 04 / 914


Gustavo Luiz Simões
QAB - DE 33658

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia sua e reproducao
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art.6,III,V)
TJDF.T20140020284819JRM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014

864
S
00 DF

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000735

VALOR: 327,21

EXTENSO: (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/12/2013

cópia de cheque nº

000735

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO DE FGTS S/ FOLHA

COMPETENCIA: 11/2013

BANCO DO BRASIL

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tibbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 13/12/2013 15:13

214 1.3003

TRN:332000 NSU:70037

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

858600000039272101791313216563053800805296600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 13/12/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 327,21

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 327,21

-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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)

DTJDF20140020284816MIN

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

19 de Março de 2014

BENOQUES ALVES GOUVEIA
ERITA CLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANZARDE



FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2013 - 14:17:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D					
03-FPVS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUÍDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	3.876,47	2	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	08.052.906/0001-61	11/2013	16/12/2013	

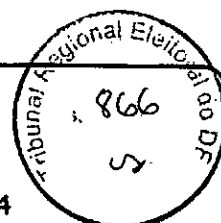
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
310,11	17,10	327,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/12/2013

858600000039 272101791313 216563053800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM
O ORIGINAL 0214
25/04
[Signature]
Sergio Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 12,00

CHEQUE NO: 000724

EXTENSO: (DOZE REAIS)*****

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/12/2013

cópia de cheque nº

000724



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME FATURA

1312.000058406.

MES REF. DEZEMBRO/2013

OI S.A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:



-BNS- Banco do Brasil - 070 - 13/12/2013 15:15
PA:214 1:3003 TAN:332000 NSU:70552

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Ced. Barras:

846500000001120000149084596870201313201104000009

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 13/12/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 12,00

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 12,00

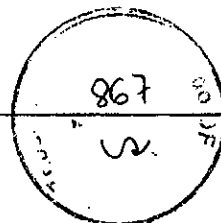
-Comprovante emitido em papel termossensível-

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
OIJDFT20140020284814FQVB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LEANDRO ALVES GOMES
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORADE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

Período: 26/10/2013 a 25/11/2013

**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 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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.058.089 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: 272589545000001

Contrato Agrupador: 908.596.870-0

Contrato Agrupado: 908.596.870-0

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

Data de emissão: 01/12/2013

Período: 26/10/2013 a 25/11/2013

Telefone Agrupador: 61 3248 1150

Telefone Agrupado: 61 3248 1150

Insc. Estadual: ISENTO

O.I.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-04/186376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	12,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9014.C1F2.75F1.1A01.7C6F.CD5A.E3D8.1DBC

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	2	0%	0,00
2	FRANQUIA MENSAL 2000 MINUTOS	2	25% ICMS	-10,31
3	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				-10,31

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2013	MIN. 000000078,2		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/10/2013	MIN. 000000068,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2013	MIN. 0000000146,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/10/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/10/2013	9091467954	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	26/10/2013	MIN. 0000000084,5	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
11	01/11/2013	16:31:26	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184922602	25% ICMS	0,57
12	01/11/2013	16:51:34	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	2,04
13	06/11/2013	14:55:28	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	0,40
14	06/11/2013	15:22:10	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	0,65
15	07/11/2013	10:55:18	00:11:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186423485	25% ICMS	9,08
16	14/11/2013	15:43:51	00:11:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181872308	25% ICMS	9,57
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								22,31

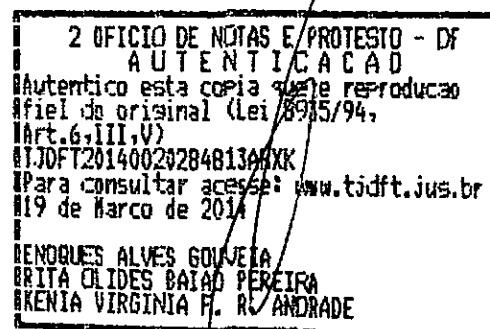
Total Nota Fiscal OI 12,00

Valor a pagar 12,00

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/SURE/SEFP.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular: dentro de área de mesmo DDD

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

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

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

868
5

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 113,47

CHEQUE NO: 000725

EXTENSO: (CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/12/2013

cópia de cheque nº

000725

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME FATURA

1312.000079724. MES REF. DEZEMBRO/2013

OI S.A

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

Utilize

--RRB- Banco de Brasília - 070 13/12/2013 15:14
PA:214 1.13003 IRN:392000 NSU:70359

Recibo de Arrecadação Eletrônica

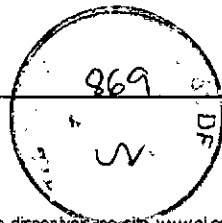
Cod. Barras:
846400000010134/00149096146785201319201142000003
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 13/12/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 113,47
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 113,47

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, não
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, lavagem, fumaça, fontes de calor e

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020284811 TENG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
TENORQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

Período: 26/10/2013 a 25/11/2013

**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 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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF: 000.079.151 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: 909.146.795-4
Contrato Agrupado: 909.146.795-4
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61
Data de emissão: 01/12/2013

Período: 26/10/2013 a 25/11/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 2254
Telefone Agrupado: 61 3248 2254
Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.827/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 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	113,47	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	28,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8191.6A6C.B75F.7F46.791D.CEE8.A82B.C73E**SERVICOS OI****SERVICOS MENS AIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	1	25% ICMS	-8,60
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-258,10
3	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	1	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	1	25% ICMS	12,26
5	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
6	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	25% ICMS	367,91
Total SERVICOS MENS AIS				113,47

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
7	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2013	MIN. 0000000743,3	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2013	MIN. 0000000671,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2013	MIN. 0000001414,9	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2013	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2013	00000196/000003,1	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI

113,47

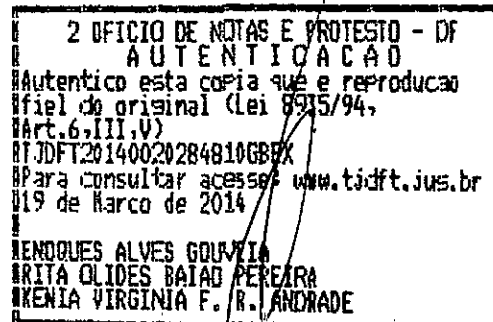
Valor a pagar

113,47

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

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

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

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

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

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

870
2
33 DF

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000723

EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)*****

PORTADOR: IVONETE ALVES DE JESUS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/12/2013

cópia de cheque nº

000723

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SERVICOS DE CONSERVACAO DA AREA EXTERNA DO PRB,
CONFORME CONTRATO 004/2013.

IVONETE ALVES DE JESUS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

-BBB- Banco de Brasília - 070 - 13/12/2013 15:17
PR:214 I. 3003 TRN:101900 NSU:70845

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 1050255464

Favorecido: IVONETE ALVES DE JESUS13573772835

Forma do Depósito:

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

Cheque BBB: 0001 / R\$ 600,00

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\$600,00

-Comprovante emitido em papel termossensível

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BBB 0800 648 6161

SAC BBB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
01JDFT20140020284808JEPH
Para consultar acesse: www.xjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENOLVES ALVES GOMES
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KRENIA VIRGINIA F. R. AMORADE

2. IMPEDIMENTO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 07-0515 50X3 de 01/1A 250 JAUZ: 24/04/2011 CACAO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6.III,V)
 TJDFT20140020284807J0BC
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 019 de Marco de 2014
 ENOQUES ALVES GOMES
 BRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
 KENIA VIRGINIA R. R. ANDRADE

CHEQUE NO: 000729

EXTENSO: (SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/12/2013

cópia de cheque nº		000729		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para		PAGAMENTO REF. DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME FATURA 000006998			
PERIODO: 19/10 A 18/11/2013.					
NEXTEL TELECOMUNICACOES					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	3180-0	
			Talão		

tilora

-BRB- Banco de Brasília - 079 15/12/2013 15:07
PA:214 T.:3007 TRM:332000 NSU:122175

Revisão de Atualização Eletrônica

Cod. Barras: 648906000070334900H9999-999999999910124017721492

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA

Data de Pagamento: 16/12/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 733.49

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrecimos: 0,00

total: 733,49

-Comprobante emitido en papel termossensible.

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; evitar também exposição a luz de sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

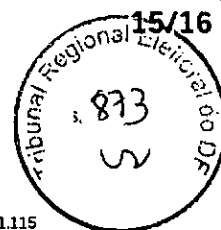
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFPT20140020284806YVPR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
JENOEQUES ALVES GOUVEIA
CRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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: ISENTO

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



C.F.O.P.: 5307

Data de Emissão: 22/11/2013

Data de Vencimento: 17/12/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10

Período de Utilização: 19/10/2013 à 18/11/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000006998

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 684,04

Alíquota: 25,00%

Valor: 171,02

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 N° 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	673,54	25,00
2	SMS Ilimitado	10,50	25,00
3	Mensalidade rental program	14,90	0,00

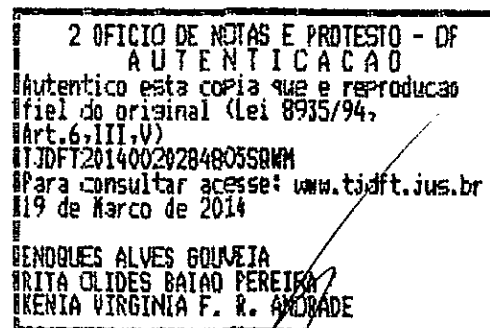
Total Nota Fiscal 698,94

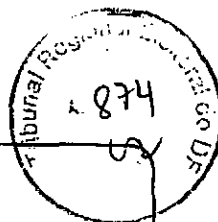
RESERVADO AO FISCO
01C05C81F009BE2F96E55D9C78734DA1

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (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





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.166,84

CHEQUE NO: 000727

EXTENSO: (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E *****
QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/12/2013

cópia de cheque nº

000727

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESA COM COMBUSTIVEL, CONFORME NF:000.000.747

MES REF. NOVIEMBRO/2013

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

timbra

BRB- Banco de Brasilia - 070 16/12/2013 15:07
PA:214 1:3007 IRN:320000 NSU:121858

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00130006050231779200600000672170959140000221065

tipo. III. OUTROS BANCOS

banco: 001

Data de Vencimento: 16/12/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$2.210,65

Desconto: ***** R\$43,81

Outras Deduções: ***** R\$0,00

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

Outras acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$2.166,84

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284804VONT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENQUERES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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 000.000.747
DATAS DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.747 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1200 5950 5800 0125 5500 1000 0007 4710 9657 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130033552127 - 02/12/2013 16:25
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		08.052.906/0001-61	02/12/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.190,65
						VALOR TOTAL DA NOTA	2.210,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	UN	176,2390	3,0200	532,24					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	556,5130	2,9800	1.658,41					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 20,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 20,00	VALOR DO ISSQN 1,00
---	--	--	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

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

877
5
CICLO DE

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 383,25

CHEQUE NO: 000726

EXTENSO: (TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)*

PORTADOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/12/2013

cópia de cheque nº

000726

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SR. RICARDO QUIRINO,

PERIODO DE 18/09 A 19/09/2013, CONFORME FATURA 00075130.

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

lilbra

-BBB- Banco de Brasília - 070 16/12/2013 15:04
PA:214 1:3007 TRN:320000 NSU:121291

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23793114069000000578628041928905659130000038325

Tipo: IIT, OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 15/12/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** **R\$383,25

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

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

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

Outras Acreções: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$383,25

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)

BTJDF20140020284803SPWZ

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE



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/ Duplicata FT00075130	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 383,25	Data de Emissão 06/12/2013	Data de Vencimento 15/12/2013	Para uso da Inst. Financeira	
Multa de R\$ 7,66 após 16/12/2013					
Sacado.....: 02261 - PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA Endereço.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215 Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: 61 3366-3986 Cobrança.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE71650-215 CNPJ.....: 08.052.906/0001-61 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 06/12/2013 12:15:54					
EXTENSO Trezentos e Oitenta e Tres REAIS e Vinte e Cinco Centavos					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número 09/00000057828-5	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código do Beneficiário 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

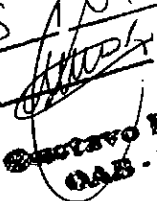
	237-2	23793.11406 90000.005786 28041.928905 6 59130000038325			
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento 15/12/2013		
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.			Agência/Código do Beneficiário 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 06/12/2013	Num. do Documento FT00075130	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2013	Nosso Número 09/00000057828-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 383,25
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 16/12/2013 cobrar multa de R\$ 7,66					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador	PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02 71650215 LAGO SUL BRASILIA		08.052.906/0001-61		
Sacador/Avalista			09/00000057828-5 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-

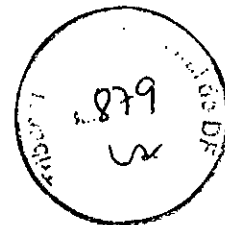
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fl.: 2/2

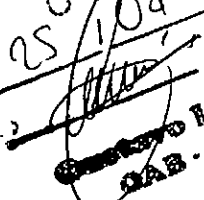
Fatura: FT00075130

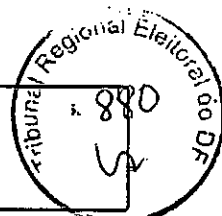
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Observação	Total							

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: TRANSAMERICA PRIME INTERNATIONAL PLAZA C.N.P.J.:04.094.931/0007-42

SANTOS/RICARDO			11/10/13	VC00148241	18/09/13 até 19/09/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00377495	3365679	00431327	365,00 [R\$]	1,000000	365,00	18,25	0,00	0,00
*****1311767612 *****								
*** Total do Fornecedor					365,00	18,25	0,00	0,00
						0,00		
***** TOTAL DA FATURA					365,00	18,25	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL
25/10/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



RECEBIMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.157
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.157 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5313 1260 6265 1200 0270 5500 1000 0021 5710 0021 9704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INPI 60.626.512/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61		DATA DA EMISSÃO 04/12/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/12/2013
ENDEREÇO SHIS, QL 22 - CJ 01, 02 -		CEP 71650-215		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:05:00
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25

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

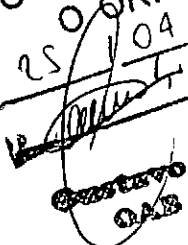
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS- RESERVA 1.311.767.612. HOTEL - TRANSAMERICA PRIME INTERNATIONAL PLAZA - SANTOS/RICARDO - PE. 18.09 Á 19.09.2013.	00		5933	SER	1,0000	383,2500	383,25					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	383,25	383,25	19,16

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS- RESERVA 1.311.767.612. HOTEL - T RANSAMERICA PRIME INTERNATIONAL PLAZA - SANTOS/RICARDO - PE . 18.09 Á 19.09.2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS- RESERVA 1.311.767.612. HOTEL - TRANSAMERICA P RIME INTERNATIONAL PLAZA - SANTOS/RICARDO - PE. 18.09 Á 19. 09.2013.	RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

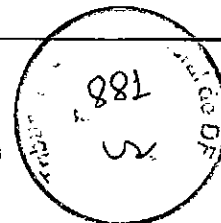
25 / 04 / 2014


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.....: 55-61-3022-8400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Num. Solicit.:

3365679

Impresso em: 11/10/2013 16:08:19

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00431327

Fl.: 1 / 1

Cliente.....: PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/11/2013

Número.....: ND00367206

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	Desconto	Total [R\$]
Num. Viagem	Observação						

SANTOS/RICARDO

11/10/2013 HOTELARIA NACIONAL TRANSAMERICA PRIME INTERNATIONAL PLAZ18/09/2013 até 19/09/2013

VC00148241 365,00 [R\$] 1,000000

365,00 18,25 0,00 383,25

*****1311767612 *****

***** Total da Nota de Débito: 365,00 18,25 0,00 383,25

BRASILIA, 11 de Outubro de 2013
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

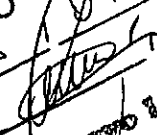
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIO

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

CONFERE COM
O ORIGINAL

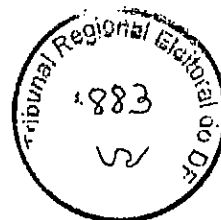
25/04/2014

Guilherme Luiz Simões
OAB - DF 33658

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSAMÉRICA
PRIME
INTERNATIONAL PLAZA

TRANSAMERICA FLAT INTERNATIONAL PLAZA



Razão Social: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 03007752000172
Endereço: Rua SETE DE ABRIL

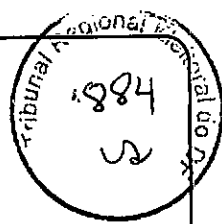
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	RN	QTD	VALOR
1005 - SANTOS / RICARDO QUIRINO DOS (227150)				
18/09/2013 Diaria	0,00	815646	1,00	365,00
18/09/2013 Taxa ISS		815647	1,00	18,25
	SUB TOTAL			383,25
			TOTAL GERAL	383,25
			ADIANTAMENTOS EFETUADOS	0,00
			SALDO	383,25

Simple Conferência, sujeito a alteração até o final da Estada.
Simple conference, subject to change until check out date.

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DE 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 790,83

CHEQUE NO: 000718

EXTENSO: (SETECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/12/2013

cópia de cheque nº

000718

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE INSS

COMPETENCIA: 13/2013

BANCO DE BRASILIA

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



-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/12/2013 18:44
PA:208 T.:3009 TRN:330000 NSU:145533

Recibo de Pagamento do GPS

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

Codigo de pagamento.....210
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNP
Competencia.....132013
Identificador.....0605290600010
Valor do INSS.....***** R\$562,47
Valor outras ent.....***** R\$128,36
ATM.Multas e juros.....***** R\$0,00
Total.....***** R\$790,83

(setecentos e noventa reais oitenta e três centavos)

Nome/Razao social.PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284801YAYB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOMES
RITA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

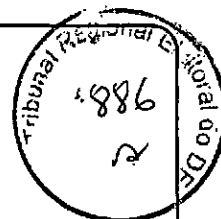
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	13/2013
		5. IDENTIFICADOR	08052906000161
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	662,47
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF		7.	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02		8.	
Brasília DF 6133663986		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	128,36
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	790,83
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2013 Instruções para preenchimento no verso.			



CONFERE COM
O ORIGINAL
25 04 1 2019

Gustavo Luiz Simões

044-DF-12453
Gustavo Luiz Simões



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000704

VALOR: 1.723,94

EXTENSO: (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E *****
QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/12/2013

cópia de cheque nº

000704



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE INSS

COMPETENCIA: 11/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BBB- Banco de Brasília - 070 20/12/2013 18:43
PR:208 1.:3009 TRN:330000 NSU:145407

Recibo de Pagamento de GPS

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

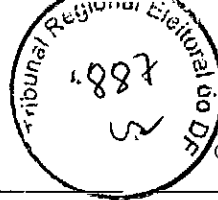
Codigo de pagamento.....2100
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....112013
Identificador.....08052906000161
Valor do INSS.....*****R\$1.462,12
Valor outras ent.....*****R\$261,82
ATN,Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$1.723,94

(um mil e setecentos e vinte e três reais nov
enta e quatro centavos)

Razao social:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284800D6GC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA



SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 10/12/2013 HORA: 10:15:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

6 - VALOR DO INSS(+) 1.462,12

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 261,82

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.723,94

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 10/12/2013 HORA: 10:15:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

6 - VALOR DO INSS(+) 1.462,12

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 261,82

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.723,94

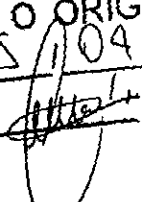
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

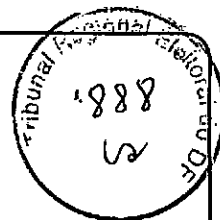
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000736

VALOR: 1.280,24

EXTENSO: (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E QUATRO CÉNTAVOS) *****

PORTADOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/12/2013

cópia de cheque nº

000736



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. PASSAGEM AEREA DA SRA. LENY SILVA NO PERIODO DE 08/11 A 11/11/2013, CONFORME FATURA FT00075144.

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/12/2013 18:42
PA:208 T.:3009 TRN:320000 NSU:145264

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23793114069000000578645041928909959180000128024

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 20/12/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$1.280,24

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

Outras Deduções: ***** R\$0,00

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

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$1.280,24

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

2. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original. (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020284798RSYL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
ALEXIA VIRGINIA F. A. ANDRADE



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

MAIORCA
TURISMO

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Inscrição: 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0002-70

IATA: 5797725-3

Fone: (61) 3022-9400

Embratur: SP1060626512/0002-70

Fax: (61) 3022-9400

ABAV: 145

Endereço: SDS BL F EDIFÍCIO C/ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00075144	1.280,24	10/12/2013	20/12/2013

Sacado: PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF

A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

CNPJ: 08.052.906/0001-61

Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA

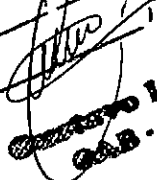
Extensão: Um Mil, Duzentos e Oitenta REAIS e Quatro Centavos *****

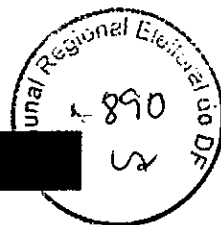
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A Maiorca Passagens e Turismo Ltda., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceito/Impresso por prb.passagem@hotmail.com, através do IP 187.21.46.173, em 10/12/2013 11:33:51.
PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF tem até 12/12/2013 para se manifestar a respeito

CONFERE COM
O ORIGINAL

1 25 04 1 214


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 39658



NOTAS DE DÉBITO

SETOR:**CENTRO DE CUSTO:**

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00377927	SILVA/LENY	ADT	07/11/2013	2380257566	08/11/13 - 11/11/13	BSB/CGR/BSB		00441397	3377544
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.127,95 [R\$]	1,000000	1.127,95	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00	1.280,24

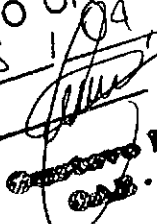
	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo (.):	1.127,95	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00	1.280,24

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	1.127,95	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00	1.280,24

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	1.127,95	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00	1.280,24
Total líquido:	1.127,95	0,00	152,29	0,00	0,00	0,00	1.280,24

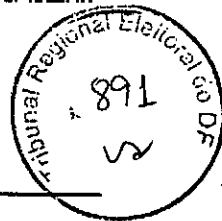
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 23468



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Leny Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Brasilia International

Campo Grande Intl

PORTÃO | GATE

B

08 Nov 2013

08 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

20:19

20:59

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
21:48 JJ26457877
AZUL Silver

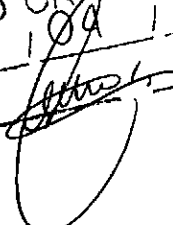
GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZY9NJQ

BILHETE
ETKT
9572380257566

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 09 / 2014




A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Leny Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Campo Grande Intl

Brasilia International

PORTÃO | GATE

04

11 Nov 2013

11 Nov 2013

EMBARQUE | BOARDING

12:07

12:47

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
15:27 JJ0026457877
AZUL Silver

GRUPO | GROUP

C

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZY9NJQ

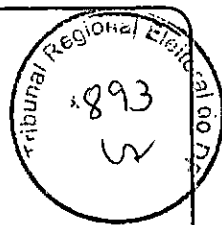
BILHETE
ETKT
9572380257566

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014



Octavio Luiz Simões
OAB - DF 33638



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 40,68

CHEQUE NO: 000732

EXTENSO: (QUARENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/12/2013

cópia de cheque nº		000732	☐ Visado	☐ Cruzado	
Do Banco	BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para	PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NF 516 - FLAVIO BRITO				
PERIODO DE APURACAO: 30/11/2013					
BANCO DE BRASILIA					
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
		C/Corrente			3180-0
		Talão			

Libra

-BBB- Banco de Brasília - 070 20/12/2013 18:41
PA:208 T.:3009 TRN:332000 NSU:145133

Recibo da Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85660000009406800643354410805290609001170833345

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 20/12/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 40,68

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 40,68

-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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6, III, V)
TJDF 20140020284796YYQG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOMES
BRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 08.052.906/0001-61
04 CÓDIGO DA RECEITA 1708		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2013		07 VALOR DO PRINCIPAL 40,68
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 40,68		

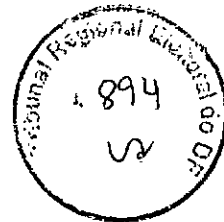
85660000000-9 40680064335-4 41080529060-9 00117083334-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



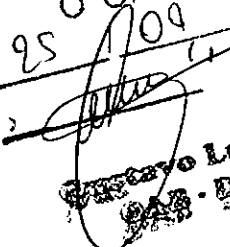
contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



CONFERE COM
O ORIGINAL

1 25 109 / 814


Luiz Simões
243 - DE 22655

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 10,58

CHEQUE Nº: 000720



EXTENSO: (DEZ REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/12/2013

cópia de cheque nº

000720



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/ FOLHA

PERIODO DE APURACAO: 30/11/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/12/2013 18:45
PA:208 T.:3009 TRN:332000 NSU:145597

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85680000007105800643352410805290609001056133349

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 20/12/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....10,58

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....10,58

-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
de sol direta. Evite armazenar em locais de

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
11JDFT20140020284793VYCT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDUQUE ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
DENIA VIRGINIA F. R. ALEXANDRE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 08.052.906/0001-61
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 61 3361 3986		06 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2013
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2013		07 VALOR DO PRINCIPAL 10,58
DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 10,58

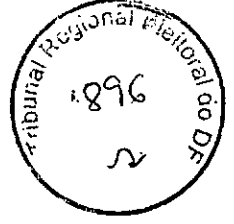
856800000000-7 10580064335-2 41080529060-9 00105613334-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

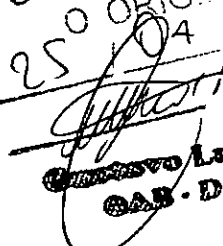


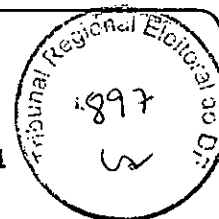
— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



CONFERE CCM
O ORIGINAL
25/04/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 569,20

CHEQUE NO: 000741

EXTENSO: (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/12/2013

cópia de cheque nº

000741



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF S/ MULTA NA ENTREGA

DE DECLARACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE APURACAO: 26/04/2011

BANCO DE BRASILIA
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 23/12/2013 16:06
PA:063 I.:3002 TRN:334000 NSU:567890

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 23/12/2013
Período de Apuração: 22/06/2011
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Código da Receita: 1345
Número de Referência:
Data de Vencimento: 27/03/2012

Valor do Principal:*****.R\$500,00
Valor da Multa:*****.R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:*****.R\$69,20

Valor Total:*****.R\$569,20

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Coratex/ Cotev nº
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6º,III,V)
TJDF 20140020284791KTDD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

DARF válido para pagamento até 30/12/2013

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

ConsultaSituacaoFiscalW eb_E-CAC

19/12/2013 15:03:16

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	26/04/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
04	CÓDIGO DA RECEITA	1345
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	27/03/2012
07	VALOR PRINCIPAL	500,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	69,20
10	VALOR TOTAL	569,20
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

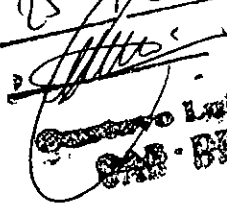
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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 vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

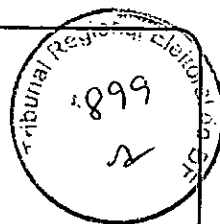


CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Antonio Luiz Simões
CAB - DT 13640



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 569,20

CHEQUE NO: 000743

EXTENSO: (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/12/2013

cópia de cheque nº

000743



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF S/ MULTA NA ENTREGA

DE DECLARACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE APURACAO: 22/06/2011

~~BANCO DE BRASILIA~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



-BIB- Banca de Brasilia - 070 23/12/2013 16:04
PA:063 L.:3002 TRN:334000 NSU:566947

Cuprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 23/12/2013
Período de Apuração: 26/04/2011
Número do (PF ou CNPJ): 08052906000161
Código da Receita: 1345
Número de Referência:
Data de Vencimento: 27/03/2012

Valor do Principal: *****R\$500,00
Valor da Multa: *****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos: *****R\$69,20
Valor Total: *****R\$569,20

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Coratê/ Catec nº
00, de 2006

-Cuprovante 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
e umidade excessiva.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel da original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
UTJDFT20140020284788HJTC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KLENIA VIRGINIA F. M. AMORADE

22/06/2011



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

NAPE válido para pagamento até 30/12/2013

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

19/12/2013 15:03:32

Consultas Situacao Fiscal Web_E-CAC

DARF emitido em duas vias. Recorre nas linhas não ocupadas o espaço em branco.

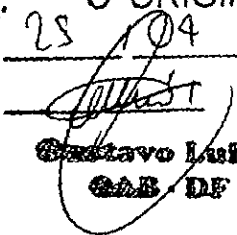
DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



CONFERE COM

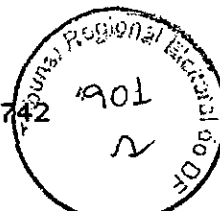
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 569,20

CHEQUE NO: 000742



EXTENSO: (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/12/2013

cópia de cheque nº

000742



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF S/ MULTA NA ENTREGA

DE DECLARAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/05/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BIB- Banco de Brasília - 070 - 23/12/2013 16:05
PA:063 1:3602 TAN:334000 NSU:567408

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 23/12/2013
Período de Apuração: 23/05/2011
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Código da Receita: 1345
Número de Referência:
Data de Vencimento: 27/03/2012

Valor do Principal: *****R\$500,00
Valor da Multa: *****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos: *****R\$69,20
Valor Total: *****R\$569,20

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Catec 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
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
RJDFDT20140020284786KOTE
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOMES
FRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Aprovado pela IN/REB nº 73507



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

DARF válido para pagamento até 30/12/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

ConsultaSituacaoFiscalW eb_E-CAC

19/12/2013 15:03:26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/03/2012
07 VALOR PRINCIPAL	500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	69,20
10 VALOR TOTAL	569,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

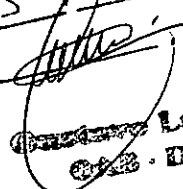
DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



<https://www2.cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSP/oeSiFi.s.app/DARF/EmitirDARF.asp?identificacao=000000000000080529060001610101SITUACAO...>

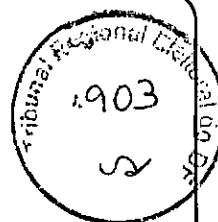
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
CPF: 042. DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 569,20

CHEQUE NO: 000740



EXTENSO: (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/12/2013

cópia de cheque nº

000740

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco **BANCO DE BRASILIA**

Utilizado para **PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO IRPF-DARE S/ MULTA NA ENTREGA DE
DECLARACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES. PERIODO DE APURACAO: 24/03/2011**

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BRB- Banco de Brasilia - 070 - 23/12/2013 16:03
A:063 T.:3002 TRN:334000 NSU:566326

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 23/12/2013

Periodo de Apuracao: 24/03/2011

Numero do CPF ou CNPJ: 00052906000161

Codigo da Receita: 1345

Numero de Referencia:

Data de Vencimento: 27/03/2012

Valor do Principal: ***** R\$500,00

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

Valor dos Juros/Encargos: ***** R\$59,20

Valor Total: ***** R\$569,20

Conta de Debito:

Modelo aprovado pela SRF - RDE 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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
EJJDFT2014002028478AJTAM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LEONILDES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR**DARF válido para pagamento até 30/12/2013**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

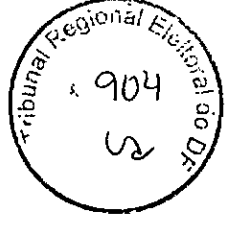
ConsultaSituacaoFiscalW eb_E-CAC

19/12/2013 15:02:44

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	24/03/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
04	CÓDIGO DA RECEITA	1345
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	27/03/2012
07	VALOR PRINCIPAL	500,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	69,20
10	VALOR TOTAL	569,20
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

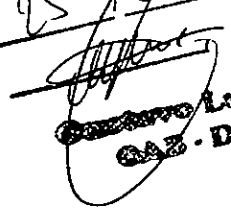
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

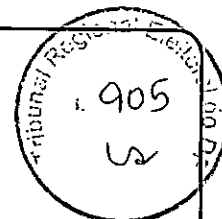
DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 805,60

CHEQUE NO: 000731

EXTENSO: <OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS>*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/12/2013

cópia de cheque nº

000731



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO

MES REF. JANEIRO/2014

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

fibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 23/12/2013 16:02
PA:063 T.:3002 TRN:320000 NSU:565695

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

237923740869502220843501813970720000000080560

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** R\$805,60

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

Outras Deduções: ***** R\$0,00

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

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$805,60

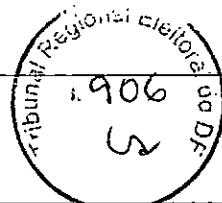
Tarifa: ***** R\$0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020284782CLYZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
FENDRQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	30/12/2013	10:34	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	415Q.4160.0417.1668599-U		
			504863	
			Número RPS	Série RPS
			0004060267	RP
				Data RPS
				30/12/2013

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

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR	CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61
---	---------------------------------------

Endereço	Complemento
SHIS, 00022	CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail	
PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM	

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	13,60	13,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 792,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,60 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 805,60 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 (exceto tributos federais) R\$ 792,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,20	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	805,60
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
406026	R\$ 805,60	Vcto=30/12/2013

Valor por Extensão
oitocentos e cinco reais e sessenta centavos

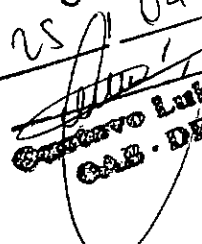
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 415Q.4160.0417.1668599-U
--	---

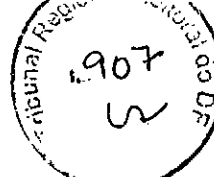
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 504863	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local	Data	Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014


Gustavo Luiz Simoes
OAB - DF 33658



Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.222084 39018.139707 2 00000000080560

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 24/12/2013	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 8	Valor do Documento 805,60	
Cobrança: 8181755				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11045364	2	08052906	30/12/2013	R\$ 792,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8181755	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				
Autenticação Mecânica				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.222084 39018.139707 2 00000000080560

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 09/12/2013		Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 03002220839 - 8
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 6	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 805,60
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 805,60	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

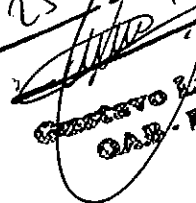


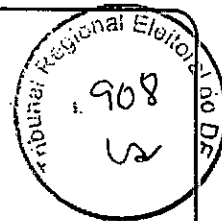
FECHAR

IMPRIMIR

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000744

VALOR: 529,40

EXTENSO: (QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/12/2013

cópia de cheque nº 000744					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA					
Utilizado para	PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF S/ MULTA NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PERÍODO DE APURAÇÃO: 02/07/2013					
BANCO DE BRASILIA		Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
				C/Corrente	3180-0	
				Talão		



Banco de Brasília - 070 23/12/2013 16:07
PA:063 T.:3002 TRN:334000*NSU:568415

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 23/12/2013
Período de Apuração: 02/07/2012
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Código da Receita: 5336
Número de Referência:
Data de Vencimento: 05/04/2013

Valor da Principal: ***** R\$500,00
Valor da Multa: ***** R\$0,00
Valor dos Juros Encargos: ***** R\$29,40
Valor Total: ***** R\$529,40

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/Cotac nº
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel térmossensível

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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 201400202847816XLU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENORQUES ALVES GOMES
VIRIA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

DARF válido para pagamento até 30/12/2013

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC

19/12/2013 15:03:39

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	02/07/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	05/04/2013
07 VALOR PRINCIPAL	500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	29,40
10 VALOR TOTAL	529,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

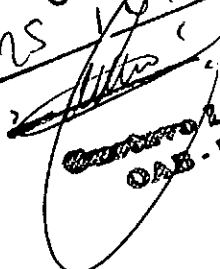
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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 vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Antonio Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 264,00

CHEQUE NO: 000730

EXTENSO: (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)*****

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 23/12/2013

cópia de cheque nº

000730



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. VALE TRANSPORTE

MES REF. JANEIRO/2014

DF TRANS-TRANSPORTE URBANO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:

lãbra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 23/12/2013 16:00

PA:063 1.:3002

TRN:501000 NSU:564321

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000613007146216973743070887400000000026400

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 23/12/2013

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Debito:

Principal: ***** **R\$264,00

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

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

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

Total: ***** **R\$264,00

-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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94.

Art.6,III,V)

07JDF120140020284778YTPG

Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br

19 de Março de 2014

GENOQUES ALVES GOUVEIA

BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA

GENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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\$ 264,00

DATA DE VENDA: 24/12/2013

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: (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	176,00	264,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 06 de janeiro de 2014

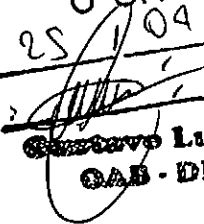
Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 24/12/2013 **Pedido:** 31
Data do Pedido: 09/12/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda N°: 1101965-31

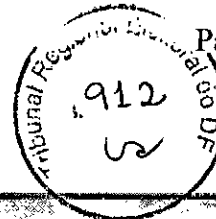
Foi pago o valor de R\$ 264,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:

CONFERE COM
O ORIGINAL

F 25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



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: 01-3246-1011

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 que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado 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		673743	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Código do cliente	1101965
Situação	em Aberto	Data Pedido	9/12/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		264,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0,00)			
Valor do pedido		264,00	
Valor por extenso	Duzentos e Sessenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	9/12/2013	Hora emissão	14:59

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

CONFERE COM
O ORIGINAL

P 25 / 09 / 2014


Luiz Simões
OAB - DF 33658



Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462169 73743.070887 4 00000000026400

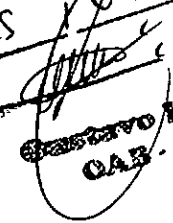
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 9/12/2013	Número do Documento 673743	Espécie Doc. R\$	Acóite N	Data Processamento 9/12/2013	Nosso Número 167374307088
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					08.052.906/0001-61 Ficha de Compensação

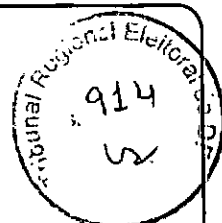


Corte Aqui

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000719

VALOR: 35,44

EXTENSO: (TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/12/2013

cópia de cheque nº

000719



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/ FOLHA

PERIODO DE APURACAO: 30/11/2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tlibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 23/12/2013 16:01

PA:063 T.:3002 TRN:334000 NSU:565169

Cuprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 23/12/2013

Periodo de Apuracao: 30/11/2013

Numero do CPF ou CNPJ: 08052906000161

Codigo da Receita: 8301

Numero de Referencia:

Data de Vencimento: 24/12/2013

Valor do Principal: *****R\$35,44

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

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

Valor Total: *****R\$35,44

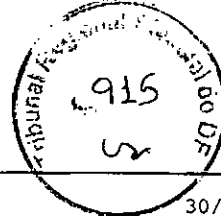
Conta de Debito:

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

-Cuprovante 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, evitar também exposição a luz da sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
873DFT20140020284775UGNI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ADEMADE



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

NOME / TELEFONE

ARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO L6133663986

**Veja no verso instruções
para preenchimento**

ATENÇÃO

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.

REVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/11/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTC

=>

24/12/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

35,44

08 VALOR DA MULTA

=>

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

=>

10 VALOR TOTAL

=>

35,44

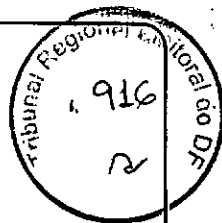
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Destaque Aqui

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014
[Signature]

Gerente Luiz Simões
020 - DE 3654



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 61,61

CHEQUE NO: 000734

EXTENSO: (SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/12/2013

cópia de cheque nº 000734					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para		PAGAMENTO REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO				
IZABEL REIS DE OLIVEIRA						
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
			C/Corrente	3180-0		
			Talão			



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - Autoatendimento - 15:09:12
481174700 1077

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9
VALOR TOTAL * 61,61
NR. ENVELOPE 1.741.700.528

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
01JDF0201400202847728YTN
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
19 de Março de 2014
LEANDRO ALVES GOMES
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 COPA 08052906000161

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

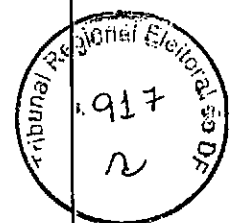
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	002,00	146,67	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			73,33
899	INSS 13o. Salário			11,73
			146,67	85,06
			Valor Líquido	61,61

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
880,00	146,67	8,00	73,34	5,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

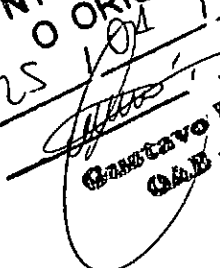
20/12/2013
DATA

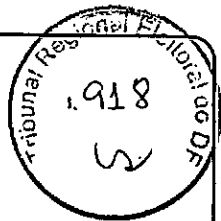
Izabel Reis de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 01 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 832,94

CHEQUE NO: 000733

EXTENSO: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/12/2013

cópia de cheque nº

000733

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. 2 PARCELA DO 13 SALARIO

ANA PAULA PRADO DA SILVA
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

timbra



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

data: 20/12/2013 Term: 011206 N.Trans: 3956

Valor: 832,94

avorecido:

anco: 237

encia: 1842 / CEILANDIA-C.SATELITE

nta: 0700271-8

tular 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 - Serviço de Atendimento ao Cliente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020284768YKSZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
LEANDRUES ALVES GOMES
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/12/2013 a 31/12/2013

FINANCEIRO

08052906000161

000002 ANA PAULA PRADO DA SILVA

ASSISTENTE FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.035,00	
401	Hora Extra 50%	001:33	21,44	
402	Hora Extra 100%	000:16	5,04	
420	Repouso Remunerado		4,98	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.034,81
899	INSS 13o. Salário			185,98
909	IRRF 13o. Salário			12,73

Felicidades no seu Aniversário.

2.066,46

1.233,52

Valor Líquido

832,94

Saldo Base

2.035,00

Sal. Contr. INSS

2.066,46

Base Cál. FGTS

9,00

1.031,65

F.G.T.S do mês

82,53

Base Cál. IRRF

1.880,48

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

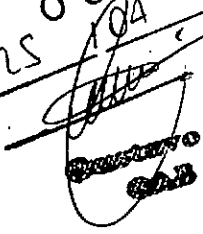
20/12/13

DATA

Ana Paula Prado da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 104 1914


Gustavo Luiz Simões
628 - DF 13658

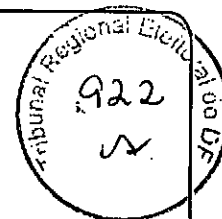
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB REGIONAL DF
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

ANEXO VI

**- MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AOS MESES
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 DA CONTA:**

- **FUNDO DE CAIXA – OUTROS RECURSOS**

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JANEIRO/2013
PRB/DF
FUNDO DE CAIXA**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.000,00

CHEQUE NO: 000513

EXTENSO: (HUM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/01/2013

cópia de cheque nº

000513



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para FUNDO FIXO I 01/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3180-0	
			Talão 3737400	



COPIA DE CHEQUE
000513
02/01/2013

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658

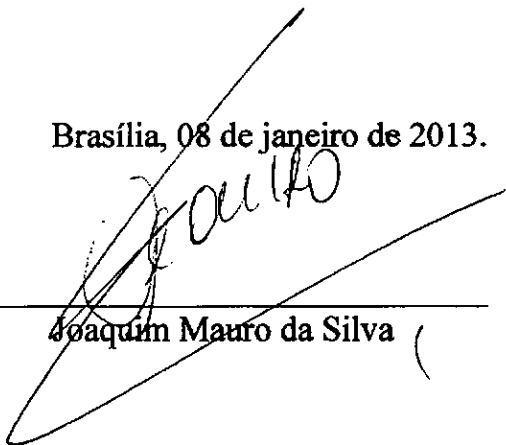


RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito 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\$ 373,56 (Trezentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), referente ao reembolso de gastos com refeição conforme Nota Fiscal nº 43107 em anexo.

CONFERE O ORIGINAL
1
JANUÁRIO 2013
1
BRASILIA - DF
RECEBEMOS
RECEBE 501 - 85A

Brasília, 08 de janeiro de 2013.


Joaquim Mauro da Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33558

BRENT Empreendimentos e Alimentação Ltda. TELS.: (61) 3322-1257 / 3321-8535	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D
	43107
1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa	Data Limite para Emissão 02/10/2012

- JOAQUIM MAURO - TESOUEIRO PRB / DF
 - BERNARDINO OLIVEIRA - SEC. PRB / PE
 - RICARDO SANTOS - CONVIDADO

Razão Social BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	
Endereço SCE/Sul Trecho 02 - Conj. 35 - Parte - Restaurante II - Brasília - DF	
CF/DF 07.350.359/002-42	CNPJ 72.614.977/0002-90

Data da Emissão: 04/01/2013 VALOR 373,56
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

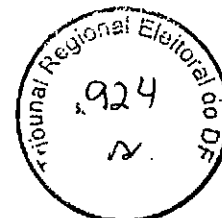
Nome: P. R. B.
 End.: SAIS - 4622 GJ 01 - 6502
 CPF: 08.052.906 0001-61

NF ref. Cupom Fiscal no. _____ de _____ / _____ / _____ do ECF.

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Refeição		
		AIDE 11118748/2011		
		N.E. Prorrogada até 02/10/2013		
		Portaria SEFP nº 158/2011		
Total R\$			373,56	

PROCON-DF 151 - SCS OD 08 - BL 8-60 - SL 240
 ED. VENÂNI, 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Celândia - Distrito Federal
 CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 40.401 à 45.400 - AIDE 1.111.18748/2011



04/01/2013
 COMPROVANTE

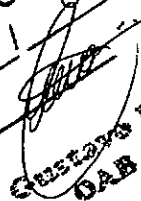
D - 3.1.2.01.09.07 01.01.01 - FUNDOS E RES
 C - 2.1.2.01.01.01 - FUNDOS RES

08/01/2013

D - 2.1.2.01.01.01 - FUNDOS RES
 C - 3.1.2.01.01.01 - FUNDOS RES

CONFERE COM
O ORIGINAL

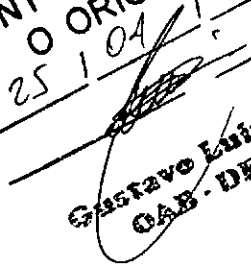
25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

28702

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

DEVASSA GLERSY ALIMENTOS LTDA

SHI/SUL - QL 10 - Nº 21 - PONTÃO DO LAGO SUL
CEP: 71.630-100 - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 11.197.839/0001-88 | CF/DF: 07.528.406/001-32

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
AIDF AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

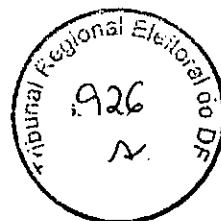
Nº 7771

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fisco
3ª Via Azul - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
06/11/2013

- JOAQUIM MAURO - TESOUR. PRB

- EVANDRO BARLA - SEC PRB



DATA DA EMISSÃO: 14/01/2013 VALOR R\$: 100.98

NOME: P.R.B

CNPJ/CPF: 08052.906 | 0001-61

ENDEREÇO: SHIS-AL22-CJ1-LS2

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
				91.80
		Despesa		
		c/Refeições		
		servico		9.18
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.			TOTAL R\$	100.98
PROCON-DF - FONE: 181 - END: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL B-60 - SALA 240				
Grat. e Pap. Araguia Ind. e Com. Ltda. SIG Qd. 08 - Ls. 228595 - Fone: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84				
40 Blocos 25X3 vias numeradas de 7.701 a 8.700 - Conforme AIDF Nº 1-111-20173/2012 - Autorizada em: 06/11/2012				

BIER FASS CERVEJARIA LTDA
SHIS-SUL Q1 07 BLOCO E LOJA 52 E 53
LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 00.073.478/0001-41
IE: 07.326.157/001-98
IM: 07.326.157/001-98
15/01/2013 14:20:24V CCF: 159554 CID: 201730
CNPJ/CPF consumidor: 08.052.906/0001-61
NOME: PRB

JOAQUIM MAURO - TESOUR PRB/DF

PAULO FERNANDO - JURIDICO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000000000000	#BOLINHOS BACALHAU 1UN T1			38.90g		
2	00000000000000000000	#SUCO DE ACEROLA 1UN T1			6.50g		
3	00000000000000000000	#SUCO LARANJA C/ACERO 1UN T1			8.50g		
4	00000000000000000000	#SALADA DE TOMATE 1UN T1			7.90g		
5	00000000000000000000	#FILET A PARMEGIANA 2KGx80.90 T1			161.80g		
6	00000000000000000000	#COCOA COLA 1UN T3			5.30g		
7	00000000000000000000	#ESPRESSO 2UNx5.90 T2			11.80g		
8	00000000000000000000	#PUDIM DE LEITE 1UN T1			11.50g		
Subtotal R\$							250.20
acréscim							+25.02g
TOTAL R\$							275.22
Dinheiro							275.22

T1=01T12.00% T2=02T17.00% T3=03T25.00%

Mesa: 079 Sequencia: 31

PROCON - DF TEL: 151

SCS QD 8 - VENANCIO 2000 8-60 SALA 240

CREDITO LEI 4.159/08

Colibri Food - Versao 6.70.6.4b

MD5-aad731bd360928c77d929e5fdea8f0ed

20NTMPPD-HVVIC5VY-L9VX6A2F-00MBJHP9-DMGA75GTF4LP

BEMATECH IMP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 15/01/2013 14:20:29V

FAB: BE091010100010044978

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 199 1814


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 2745
		SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 SHIS Q1 25 LOTE G LAGO SUL
 CN
BRASILIA
 CEP: 70760-511
 FONE : 06133676553

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 2745
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 5313 0145 5439 1502 0611 5500 1000 0027 4515 0999 4058 31 927
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 45.543.915/0206-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130001921419 22/01/2013 15:15:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIROPRB** CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61 DATA DE EMISSÃO 22/01/2013
 ENDEREÇO SHIS QL22CJ01CS02 02 BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/01/2013
 MUNICÍPIO BRASILIA CEP 71650-215 FONE/FAX 33663986 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586 HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 89,42 VALOR DO ICMS 14,04 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,80
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 104,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7515758	CAFE VACUO PURO PILA	09012100	000	5929	UN	2.0000	7.8500	15,70	15,70	1,88		12,00
7484844	BISC AMANT MARILAN	19053100	000	5929	UN	1.0000	3.5900	3,59	3,59	0,61		17,00
3373410	BISC CREAM CR FORTAL	19053100	000	5929	UN	2.0000	3.8900	7,78	7,78	1,32		17,00
3371697	LEITE L VIDA PIRACAN	04011010	000	5929	UN	2.0000	2.5900	5,18	5,18	0,88		17,00
4308905	NECTAR GOIABA DEL IL	22029000	000	5929	UN	2.0000	3.8900	7,78	7,78	1,32		17,00
7730861	GELEIA VIVER 300g	20079910	000	5929	UN	1.0000	8.7800	8,78	8,78	1,49		17,00
48690	MELAO REDINHA G.O KG	08071900	040	5929	KG	2.4650	3.9900	9,83				
8230722	PAO LIGH SEVEN BOYS	19059010	000	5929	UN	1.0000	6.9900	6,99	6,99	1,19		17,00
8065446	BISC INTEG PIT STOP	19053100	000	5929	UN	2.0000	2.7500	5,50	5,50	0,94		17,00
2797763	BOLO WICKBOLD LARA 2	19052090	000	5929	UN	1.0000	4.3900	4,39	4,39	0,75		17,00
8090670	BOLO CHOC BAUDUC 250	19052090	000	5929	UN	1.0000	4.6500	4,65	4,65	0,79		17,00
56111	PAO FRANCES kg	19059090	000	5929	KG	0.4500	8.4900	3,82	3,82	0,27		7,00
7007540	CREAM CHEESE TRADICI	04061090	000	5929	UN	1.0000	5.1500	5,15	5,15	0,88		17,00
46191	PRESUNTO COZ MAGRO	16024100	000	5929	KG	0.2860	16.8900	4,83	4,83	0,82		17,00
25585	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0.2130	24.7890	5,28	5,28	0,90		17,00
8211493	UVA CRINSON GO 500g	08061000	040	5929	UN	1.0000	5.5500	5,55				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituído ao Cupom 71113 do ECF 09 (term:9, trans:8140) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL-B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

_____/_____/_____
_____/_____/_____

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA CASA 02 PEGAR DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO

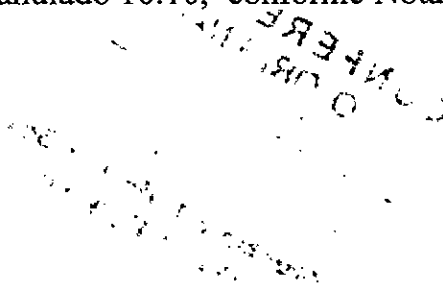
CONFERE COM
O ORIGINAL



Brasília, 22 de Janeiro de 2013

RECIBO

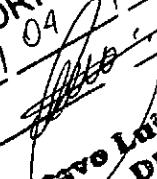
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 08.052.906/0001-61, situado no SHIS, QL 22, Conjunto 01, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71650-215, o valor de R\$ 70,51 (Setenta reais e cinquenta e um centavos), referente a venda de 50kg de Adubo Químico Granulado 10.10, conforme Nota Fiscal .



Agrocenci Com de Prod Agrop Ltda
CNPJ: 05.624.067/0001-10

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Nº 000.000.862

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

Fio de Linha Bordados Ltda - MESCRN 704/705, Bloco F Loja, 21/27 - - Asa Norte, Brasília, DF -
CEP: 70730660 - Fone/Fax: 6132749775**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.862

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Código de Acesso

SOLICITAÇÃO 79477 9000 0004 5500 1100 0000 6200 0705 0705

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NFe e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Secretaria Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

XXXXXXXXXX-2542 - 2301/2013 12:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

DISCRICÃO ESTADUAL

0744703000124

DISCRICÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.

CNPJ

05.791.790/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO REGIONAL DF

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DE EMISSÃO

23/01/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CJ 1, 2 -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

70000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/01/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

33663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:10:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				103,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CTRP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CAMISETA BORDADA	61059000	0400	5102	LX	2,0000	28,0000	56,00					
02	SERVIÇO DE BORDADO	59169100	0400	5933	LX	4,0000	8,0000	32,00					
03	ARTE EM BORDADO	59219000	0400	5933	LX	1,0000	15,0000	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE TAGUASUL COM ALIMIS LTDA (01.047.035/0007-34) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 62.972 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 24.01.13	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO PEREIRA Identificação do Emitente TAGUASUL COM ALIMIS LTDA EQS 306/307 AREA ESPECIAL, S/N, Nº 306, /307 AREA, ASA SUL, BRASILIA/DF, Fone: (61)2442990, CEP: 70354-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 62.972 SERIE 1 FI 1/ 1 Via 1	 CHAVE DE ACESSO 5313.0101.0470.3500.0734.5500.1000.0629.7210.0616.8555 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC. CUPOM FISCAL - ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130002133177 24/01/2013 10:53:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735845600580	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.047.035/0007-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA EMISSÃO 24/01/2013
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO REGIAO DF(190047)		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215
ENDEREÇO SHIS QL CONJUNTO CASA Nº 2,	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA	
62972			

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
2291	MELAO ESPANHOL KG	08071000		040	5929	KG	1,970	5,9898	11,80	0	0,00	0,00	0,00	0	
2437	MACA NAC KG	08081000		040	5929	KG	0,415	3,7831	1,57	0	0,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 473993, PDV 21, DATA 24/01/13, ECF: SW020700000000001773	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

_____/_____/_____
_____/_____/_____

[illegible]

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



RECEBIMOS
EM 25/01/2013
O VALOR DE R\$ 147,70
PAGAMENTO EM
CARTÃO DE CREDITO
BANCO
ARTBIT GOURMET

- JOAQUIM MAURO - TESOUREIRO PRB
- EVANDRO GARLA - SEC. PRB
- JULIO RIBEIRO - CONVIDADO

GLERSY
GLERSY ALIMENTOS LTDA

SHI/S OL. 10 LT. 21 PONTÃO DO LAGO SUL /LAGO SUL
CNPJ: 11.197.839/0001-88
IE: 07.528.406/001-32
IN: ISENTO

25/01/2013 14:20:06V CCF: 085230 COD: 091696
CNPJ/CPF consumidor: 08052906000161

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	PB00217	Refrigerante S...	1	147,70			147,70
2	PB00237	Cafe Expresso 14...	1	8,00			8,00
3	PD427	Buffet Sexta 3UNX33...	1	119,70			119,70
4	PB00222	Suco de Laranja 2UNX5,50...	1	11,00			11,00

TOTAL R\$ 147,70
Dinheiro 200,00
TROCO R\$ 52,30

T2=02T12,00x

MD5 Aplicativo: 698dc19d4b9c4e4db73e28a713eab07b

PV: 68218 Mesa: 28

Obrigado, Volte Sempre!

Artebit Gourmet v1.0!

8AQK0NSE 00RLJ87R 00WYF1T 98PEF40B 8MMFE77PFMNS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 25/01/2013 14:20:09V

FAB: BE091110100011235456

BR

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 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.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nr. 41.329
Série 1



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. 41.329
Série 1
Folha 1 / 1



5313013291950800018455001000041329100465821 5

Chave de acesso
5313 0132 9195 0800 0184 5500 1000 0413 2910 0465 8215

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

Natureza da Operação
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O

Protocolo de Autorização de Uso
353130002307378 25/01/2013 17:40:33

Inscrição Estadual
0731036000145

Insc. Estadual do Subst.

CNPJ
32.919.508/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - REGIONAL DF		CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61	Data de Emissão 25/01/2013
Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02		Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de saída

FATURA

CULCO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS 4,76	Valor do ICMS 0,81	Base Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 14,54
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,04	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 14,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social O PRÓPRIO		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. 1	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,15	Peso Líquido 0,15	

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	
												ICMS	IPI
7891960170130	VEDA ROSCA 18MMX25M AMANCO	48114190	000	5.929	UN	1,000	4,77	4,77	4,76	0,81	0,00	17,00	0,00
6.010	TORNEIRA JD 1/2" ALAV PEQ C620 SFERA/EMMETI	84818095	060	5.929	UN	1,000	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I item 7 RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 151701, ECF 1 emitido em: 25/01/2013.

RESERVADO AO FISCO

PEO 329.950
Crédito: 14,50
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO

LOCAL DE ENTREGA

RECEBEMOS
Em 25/01/2013
Feron Fers. Mat. Const. Ltda

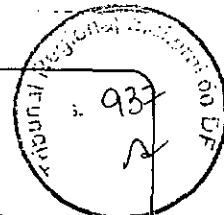
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituicao ao Cupom 120604 do ECF 00 (term:17, trans:92370) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
FEVEREIRO/2013
PRB/DF
FUNDO DE CAIXA**

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000522

VALOR: 1.000,00



EXTENSO: (UM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/02/2013

cópia de cheque nº

000522



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

FUNDO FIXO I 02/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

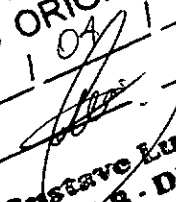
Talão

Cheque assinado por:



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

CONFERE COM
O ORIGINAL

_____/_____/_____

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33650

RECEBI(EMOS) 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 2822
		SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA SHIS Q1 25 LOTE G LAGO SUL  BRASILIA CEP: 70760-511 FONE : 06133676553		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2822 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0245 5439 1502 0611 5500 1000 0028 2213 7998 5725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 45.543.915/0206-11	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130004159263 16/02/2013 07:55:35
NOME / RAZÃO SOCIAL PRB			CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61		DATA DE EMISSÃO 16/02/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/02/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 71650-215	TELEFONE/FAX 33663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 58,89		VALOR DO ICMS 9,62	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71,61		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1009540	PAO F SEV BOYS 500G	19059010	000	5929	UN	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,24		17,00
7515758	CAFE VACUO PURO PILA	09012100	000	5929	UN	1.0000	7,8500	7,85	7,85	0,94		12,00
25585	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,3060	24,8370	7,60	7,60	1,29		17,00
7522134	REQUEIJAO CREAM LIGH	04061090	000	5929	UN	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,56		17,00
60909	PEITO PERU DEF kg	16010000	000	5929	KG	0,4100	42,8900	17,58	17,58	2,99		17,00
932990	BOLO PULLMAN LARA 25	19059090	000	5929	UN	1.0000	4,6900	4,69	4,69	0,80		17,00
7052995	BOLO MESCL BAUD 250g	19052090	000	5929	UN	1.0000	4,6500	4,65	4,65	0,79		17,00
7522150	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	000	5929	UN	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,56		17,00
48690	MELAO REDINHA G.O KG	08071900	040	5929	KG	1,8200	6,9900	12,72				
3371689	LEITE L VIDA PIRACAN	04012010	000	5929	UN	1.0000	2,6500	2,65	2,65	0,45		17,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 127092 do ECF 05 (term:5, trans:65958) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENÂNCIO 2000 BL-B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NOTA FISCAL DE SERVICIOS Modelo 3

Fones: (61) 3344-2981

№ 3307

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ: 26.421.750/0001-20
CF/DF: 07.340.490/001-78

Encadernadora Rio Bahia Ltda - ME

S.I.G. Sul Quadra 08 Lote 2345 Loja 03 - CEP: 70.610-480 - Brasília - DF

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

CNPJ/MF

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQ.

PRECOS

UNITÁRIO

TOTAL

52 Volumes

25.07

50.02

Dois Volumes: x

BLAZERNA-GS CAPA

h KA

PAG 00

ENCADERNADO - RIO DE JANEIRO

~~18-0220(2)~~

Deduções Legais:

**AIDF autorizada para ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional**

TOTAL	100%	100%	100%
--------------	------	------	------

Informações complementares:

Base de Cálculo do ISS -	%
--------------------------	---

Valor do ISS:

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151
SCS - Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240
Brasília - DF - CEP: 70.333-900

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6283 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 - 20 talões 25 x 4 Vias - 3.101 a 3.600 - A.I.D.F Nº 1-515-05945/2012

Recebemos de **Encadernadora Rio Bahia Ltda - ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Mod. 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Data Do Recebimento

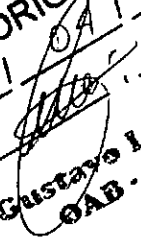
Identificação e assinatura do receptor

Assinatura

№ 3307

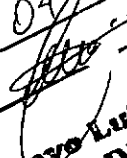
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

CEP222327022013009735000114

41,22R01102

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2012
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF 33663986	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,57
PIS S/ FOPAG 02 E 03/2012	08 VALOR DA MULTA	6,51
DARF válido para pagamento até 28/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,14
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	41,22

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.

Corte Aqui Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2012 - Internet
Emitido em 26/02/2013

VIA CONTRIBUINTE

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2012
04.Vencimento	01/11/2012
05.Exercício	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08052906000161
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	54
12.Res. SEF	0046982850
13.Principal - R\$	34,00
14.Multas - R\$	3,40
15.Juros - R\$	1,02
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	38,42

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL

Cidade

BRASILIA/DF

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

RET. ISS S/ RPA RAFAEL REF. 10.2012 (R\$ 33,33)

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 28/02/2013

856400000001 384200092805 213000046986 285010239652

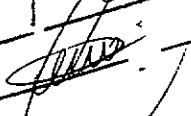


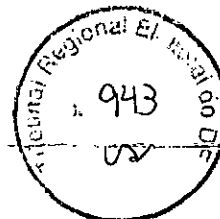
38,42R01102

CEP222327022013008790000113

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Cópia Reservada

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF 33663986	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2012
PIS S/ FOPAG 04/2012 DARF válido para pagamento até 28/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,00
	08 VALOR DA MULTA	5,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,46
	10 VALOR TOTAL	31,46

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

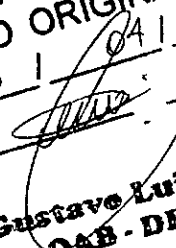
2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF 33663986	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2012
COMPLEMENTO PIS S/ FOPAG 10/2012 DARF válido para pagamento até 28/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,55
	08 VALOR DA MULTA	2,31
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,24
	10 VALOR TOTAL	14,10

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



MOVIMENTO FINANCEIRO MARÇO/2013 PRB/DF FUNDO DE CAIXA

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA CHEQUE NO: 000572
VALOR: 1.000,00

EXTENSO: (UM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

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

cópia de cheque nº

000572

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para FUNDO FIXO I 03/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

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

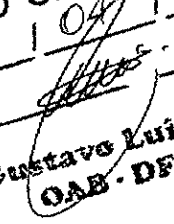
título



04/03/2013

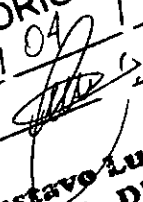
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1 214


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

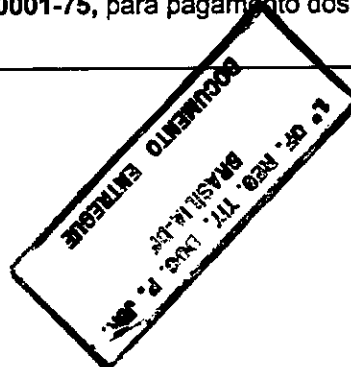
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO**GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 31.744****SELO: TJDFT20130210013878SSAZ****Para consultar: www.tjdf.jus.br****PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00112316- LIVRO DIÁRIO**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

VALOR**138,88****Total Recebido: R\$ 138,88****cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos****Brasília-DF, 4 de março de 2013****Assinatura e Carimbo**

1º DO 1º OFÍCIO DE REG.
TÍTULOS E PESSOAS
JURÍDICAS
SCS Q. 08 - BL. B-60 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 04/03/2013 SEG HORA 13:41

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P.J. R\$138,88
TOTAL R\$138,88
DINHEIRO R\$138,88

TANIA MEDEIROS 054229 00000
** REIMP. **

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

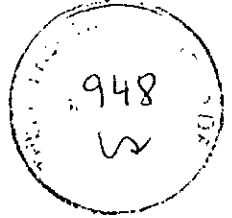

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 45.543.915/0206-11

RS 14,06

COO: 039380



CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

BRASILIA-DF

SHIS QI 1000 G

CNPJ: 45.543.915/0206-11 IE: 07.312.810/005-86

05/03/2013 08:25:05 CCF: 020017 COO: 039380

CNPJ/CPF: 45.543.915/0206-11 08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID UNID R\$ ST QTD UNID R\$

001 2051700006979 QUELJO M 0,214kg X 32,59R\$/kg

pc 6,97 117,00% 6,97

002 2021900004347 PRES COZ 0,219kg X 19,90R\$/kg

pc 4,34 117,00% 4,34

003 0000000000000 0,325kg R\$/kg 49 107,00% 2,75

TOTAL R\$ 14,06

DINHEIRO 50,00

35,94

ITEMS COMPRADOS 3

ORT: 9012477.1 PDV: 3 CUPOM: 59433

PROCON - FONE: 151

SAC CARREFOUR-0800 724 2822

TELEFONE 3367 7077 3367-3734

NOS: 130781061/000901 fca58587e2684aa

Calendario de Impostos e Tributos Brasil

02B 72007 10000000000000 E38030 04CC4 31343 520

DARUMA AUTOMOTORES LATA 2

ECF: 022 LJ: 011

05/03/2013 08:25:05

AB D 1140

LAUANI VALDES ESTELA JUNIOR

20/03/2013 08:25:05

BRASILIA-DF

SHIS QI 1000 G

CNPJ: 45.543.915/0206-11

05/03/2013 08:25:05

CNPJ/CPF: 45.543.915/0206-11

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID UNID R\$ ST QTD UNID R\$

001 2051700006979 QUELJO M 0,214kg X 32,59R\$/kg

pc 6,97 117,00% 6,97

002 2021900004347 PRES COZ 0,219kg X 19,90R\$/kg

pc 4,34 117,00% 4,34

003 0000000000000 0,325kg R\$/kg 49 107,00% 2,75

TOTAL R\$ 14,06

DINHEIRO 50,00

35,94

ITEMS COMPRADOS 3

ORT: 9012477.1 PDV: 3 CUPOM: 59433

PROCON - FONE: 151

SAC CARREFOUR-0800 724 2822

TELEFONE 3367 7077 3367-3734

NOS: 130781061/000901 fca58587e2684aa

Calendario de Impostos e Tributos Brasil

02B 72007 10000000000000 E38030 04CC4 31343 520

DARUMA AUTOMOTORES LATA 2

ECF: 022 LJ: 011

05/03/2013 08:25:05

AB D 1140

- JOAQUIM MAURO - TESOUEIRO PRB DF

ORGANIZACOES HELDER LTDA.

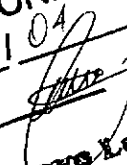
CNPJ: 04.340.146/0001-37

COO: J88653

RS 12,90

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Casa do Rio Grande do Sul
Casa RGS - Comércio Varejista de Utilidades Ltda - EPP
Utilidades de casa e decoração, cama, mesa e banho
Lista de noivas e ervas para churrasco
Fone/Fax: (61) 3225-0004
SHC Sul CL - Quadra 302-B - Bloco D - Loja 04 - Asa Sul - CEP 70338-540 - Brasília-DF

NOTA FISCAL - Modelo 01
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL
CNPJ 10.880.140/0001-55
1º VIA - CLIENTE
734/1
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 26/09/2012

VENDA MER/ADQ TERC. 5102
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CS 02
MUNICÍPIO BRASÍLIA
FONE/FAX -33863986
UF DF
RISC. ESTADUAL

CNPJ 08.052.908/0001-61
CEP 71650215

DATA DE EMISSÃO 05/03/2013
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SF. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	ICMS	VALOR ICMS
901492	ESPATULA PARA MANTEIGA COSMOS /			000UN	8	5,92	47,36	17			0,00

RECEBEMOS
Data 05/03/2013
Casa RGS Comércio Varejista de Utilidades Ltda

AIDF Nº 11118313/2011 NF PRORROGADA
ATÉ 26/09/2013-PORTARIA SEFP Nº 158/2011.
LUANA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47,36	VALOR DO ICMS 8,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO PI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

DADOS ADICIONAIS

>>> PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<<
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA FISCALIZAÇÃO FISCAL
PROCON- DF TEL 151 19941 / ECF Nº RE091110100011235448 - Data: 05/03/2013 11:30:3313
CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/IMEF: 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.000x4 - 000.001 a 001.000 - AIDF: 11118313/2011 - LUB: 27/09/2011

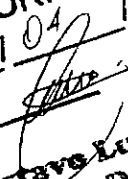
Nº CONTROLE DE FORMULÁRIO 000814

RECEBI(MOS) DE CASA RGS - COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA
ASSINATURA

NOTA FISCAL MODELO 01
734/1

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

MAIA & TAVARES LTDA ME

CNPJ: 03.247.760/0002-77

IE:07.489.640/002-01

IM: ISENT

12/03/2015 14:13:32 CCE:142402

CUU: 239099

CNPJ/CPF contribuinte: 08.052.906/0001-61

CUPDM FISCAL

001 653 CAFE NESPRESSO LEGGERO 1 1.12 008

002 341 COM10A PESQ 0.42x52.90	T12 00%	22.21%
--------------------------------	---------	--------

003 513 SUCO LIMAO SUICO 1 112,00% 22,21%
5,80%

cancelamento de item:003 -5.80

004 550 SUBRETRASE E VARIADOS 0,095x52,90 T12,00% 5,02%

005 341 COMIGA PESO 0.48x52.90 T12 00% 25.38%

006-236	JARRA SUCO	ABACAXI	1	112,00%	19,90%
007-550	SORREMESES	5 HORAS	2	125,57%	19,90%

007.530	SUBRENASAS E VARIADOS D. 185x52.90	112.00%	9.78g
TOTAL	R\$		

TOTAL R\$	\$7,20
Dinheiro	20,00

Uninheiro	90,00
TRCO. P&.	0,00

MD5: 1ebb6f821fbfa409d20740abaff6f11# 2,80

Laund: INP0392012

PROCON - 151

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

56WFSIN 8GVH8 TTW ADT \$7 HAR 33NE63JT 680830EH7TTP

BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

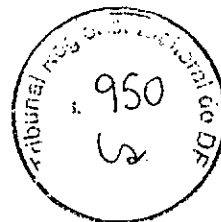
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001

00000000PW10T1PQY 12/03/2013 14:13:36

FAB:BE050875600000022859 BR

BR

SIDNEY VIEIRA - CONTADOR



LEMANS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. Tel.: (61) 3248-8705 SBS Quadra 02 - Bloco N - Sala 01 Asa Sul - CEP: 70.070-120 - Brasília-DF	NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 3A 1736 CNPJ 12.186.994/0001-61 CF/DF 07.543.004/001-80 Data Limite para Emissão: 16/01/2014
---	---

Data da Emissão: 12 / 03 / 2013 Valor: 9,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Name: PRB - 08052906-0001-61
Endereço: SHS-0422-CJ-01-CS02

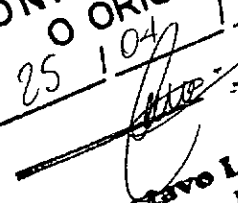
[illegible]

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203

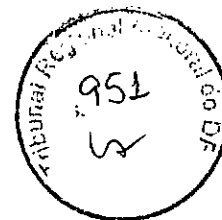
CNPJ 07.930.913/0001-86 CF/DF 07.475.894/001-00 03 Bis 50x2 de 1.651 a 1.800 - AIDF 1-111-00932/2013
Documento emitido por ME optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS
PROCON/DF Fone: 3212-1600 ou 151 SCS Ed. Venâncio Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Brasília/DF

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

- JOAQUIM MAURO - TESOUREIRO. PRB NAC.
- EVANDRO BARLA - SEC. PRB NAC
- DEMOSTENES FELIX - FILIADO
- JULIO RIBEIRO - FILIADO



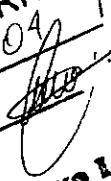
+CCCCFH TAWHE2DV 89SKT027 CES37700 G5089T9S550J
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
 VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:000J
 00000000QWTPWTRRIU 15/03/2013 14:29:25V
 FAB:BE090210100011292589

LEMANS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 3A		
Tel.: (61) 3248-8705		1768		
SBS Quadra 02 - Bloco N - Sala 01 Asa Sul - CEP: 70.070-120 - Brasília-DF		CNPJ 12.186.994/0001-61 CF/DF 07.543.004/001-80 Data Limite para Emissão: 16/01/2014		
Data da Emissão: 20/03/2013		Valor: 6,00		
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)				
Nome: P.R.B.				
Endereço: CNPJ 08052.906 0001/61				
Código	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Preço Total
		Ref: Serviços de estacionamento		6,00
		JK0643		6,00

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203
CNPJ 07.930.913/0001-56 CF/DIF 07.475.894/001-00 03 Bla 50x3 de 1.651 a 1.800 - AIDF 1-111-00932/2013
Documento emitido por ME optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal do ICMS/ISS
PROCON/DIF Fone: 3212-1500 ou 151 SCS Ed. Venâncio Lacerda D-60 - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Brasília/DF

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658

RECEBIMOS 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 2917
		SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

SHIS Q1 25 LOTE G LAGO SUL SN

NC
BRASILIA DF
CEP: 70760-511
FONE : 06133676553

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 2917
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0345 5439 1502 0611 5500 1000 0029 1710 6999 0495

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

353130007258479 19/03/2013 14:37:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 45.543.915/0206-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130007258479 19/03/2013 14:37:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PRB CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61 DATA DE EMISSÃO 19/03/2013

ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 2 RAIRICA/DISTRITO LAGO SUL DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/03/2013

MUNICÍPIO BRASILIA CEP 71650-215 FONE/FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586 HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,72	VALOR DO ICMS 3,35	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 35,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CREDENCIANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
27154	AMEIXA IMPORT kg - A	08094000	040	5929	KG	0,3650	6,9900	2,55						
31577	PERA RED IMPORTADA	08082010	040	5929	KG	0,4006	14,9900	5,99						
20516	MACA F/II Kg Cas 2	08081000	040	5929	KG	0,4300	6,9900	3,00						
4308891	NECT PESS MAIS 1L	22029000	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89						
4308905	NECTAR GOIABA DEL 1L	22029000	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,66			17,00	
4308913	NECTAR UVA MAIS 1L	22029000	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,66			17,00	
4308930	NECTAR CAJU MAIS 1L	22029000	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,66			17,00	
2685892	LOWCUCAR LIQ STEVA P	21069090	000	5929	UN	1,0000	8,0500	8,05	8,05	1,37			17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituição ao Cupom 101084 do ECF 09 (term:9, trans:62168) PROCON - FONE:
3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24

RESERVAÇÃO AO FISCO

TAXI RECIBO
 Rodoviária: 156 e Secretaria de Transportes 81 3353/7350

Permissão: 2898 R\$ 18,00

Placa: JDP-0111 Tel: (61) Motorista:

Autorização de: JDP-0111

Autorização de: JDP-0111

Origem: 08.052.906/0001-01 Destino: 21.3.13

Ass. Condutor: GAUCHO

e certezas acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

VIAVIDA SESI
 Secretaria de Transporte **GDF**

BRASIL GOURMET
 MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
 SHIS CC QI 05 BL A LJ 18 - LAGO SUL - BSB - DF
 CNPJ: 08.345.762/0001-31
 TE: 07.480.650/001-10
 F: 07.480.650/001-10
 21/03/2013 14:34:43V CCF: 030583 COD: 031214
 CNPJ/CPF consumidor: 08.052.906/0001-61
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 0000000000000001 BUFFET 0 3:30UNX33 00 T1 11 156
 2 0000000000000001 BUFFET 0 3:20UNX33 00 T1 10 286
 3 0000000000000003 SUCO NATURAL 1UN F1 3 506
 4 0000000000000003 ABACAXI COM MORTELA 1UN F1 3 806
 TOTAL R\$ 28,74
 MASTERCARD 28,74
 T1-01T12,00X
 Mesa: 001 Sequencia: 116
 PROCON-DF TELEFONE 151
 SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240
 credito lei 4159/08
 Sistema Colibri
 FIK9CHP BKUE52B7 6M#SLD#H FET88F#T 78RC017P5CUP
 BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 0000000000000001 21/03/2013 14:34:50V
 FAB: BE091110100011284932 BR

- JOAQUIM MAURO - TESOUEIRO PRB DF
 - DEMOSTENES FELIX - FILIADO

BR ESTACIONAMENTOS LTDA.

FONE: 3443-0206

SC/NORTE - QUADRA 05 - BLOCO A - QUIOSQUE 67
 TÉRREO - BRASÍLIA SHOPPING - CEP: 70715-900 - BRASÍLIA - DF
 CNPJ 07.738.897/0003-66 - CF/DF 07.472.954/003-40

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3-A

Nº 1158

Limite p/ Emissão: 17/09/2013

(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Usuário do Serviço: PRO

CPF: 08.052.906/0001-61

Data de Emissão: 28 / 03 / 13 Valor: 15,00

Código	Quantidade	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Serviço de manobrista Fik 0643	15,00	15,00

GRAFISAN Gráfica e Ed. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Q. A - Lt. 34 - Fone 3552-0246
 N. Bandeirante-DF - CNPJ 38.009.882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/001-30
 20 TL - 503 - 1.001 a 2.000 - AIDF 1-111-16919/2012 - 17/09/2013 - Vol.: 17/09/2013

PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

[Signature]
Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33652

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contador - 3ª Via Verde Fixa



Salada Tropical
PPK Equipamentos Ltda - ME

(61) 3364-9050

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

31778

Data 22/03/13

Aer. Int. de Brasília Pres. Jusc. Kubl. Terminal de Aviação Geral II - Lago Sul - DF PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF/DF: 07.486.799/001-94 CNPJ: 01.590.370/0001-99 Limite p/ Emissão: 12/12/2013

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

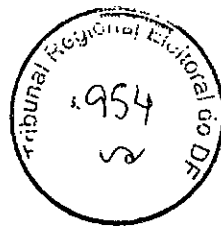
Nome: P.R.B.
CPF: 08.052.906/0001-61 End.:

Valor R\$ 6,90

Cód.	Quant.	Descrição	P/Unit.	P. Total
	1	Trident	3,00	
	1	Água	3,90	

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R\$ 6,90

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633/0001-06 - CF/DF 07.432.970/001-85
100 Tis. 50x3 de 28.001 a 33.000 - AIDF 1-111-22528/2012



INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.

Tel.: +55 61 3214-6798

INFRAMERICA

Aeroporto Internacional de Brasília "Presidente Juscelino Kubitschek"
Área Especial Parte A - CEP71-608-900 - Brasília - DF - Brasil

CNPJ: 17.184.647/0001-13

CF/DF: 07.627.942/001-38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SUB SÉRIE 1

1ª Via Branca, 2ª Via Amarela, 3ª Via Verde Nº 0205

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2013

NOME: P.R.B.		DATA DA EMISSÃO: 23/01/2013			
END: SHIS - Qd 22 - Cj. 01 - Casa 02		FONE:			
CIDADE: Brasília		FAX:			
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61		CEP:			
CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	DIÁRIA ESTACIONAMENTO		30,00	30,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

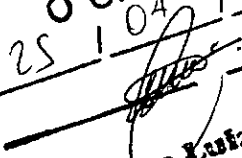
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

INFRAMERICA

PROCON: Fone 151
SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33653



COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SERIE 2



SAIDA



ENTRADA

1955

2

Pão de Açúcar

VIA DE OPERAÇÃO

SHIS CL QI 5 CONJUNTO F N 80 LJ 210 SUBSOLO

CNPJ

X

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE DE EMISSÃO

20.12.2013

ESTIMATÁRIO / REMETENTE

BRASILIA - DF

CNPJ

(51) 3248 37 77

CNPJ

47.508.411-0131-34

CNPJ

Venda a consumidor

5929

CNPJ

07.304.787/010-43

CNPJ

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

008052906000161

CNPJ

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA ENTRADA

DATA DA SAÍDA

25/03/13

DADOS DO PRODUTO

SHIS CL 22 CONJ 01 CASA 02

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

LAGO SUL

SIT

UNID

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

QUANTIDADE

BRASILIA

01 - 033883986

DF

15,29

0155830

PAO QUEIJO VOVO OLIVIA ASSADO KG

TD kg

0,384

20,500

7,87 1700

5613731

NECT DEL VALLE MAIS LIGHT PESSECO IL

TD un

1

5,19

5,19 1700

3244470

REQ CREAM LIGHT VICOR 200C

TD un

1

3,99

3,99 1700

3189052

REQ CREAM NESTLE TRAD 200C

TD un

1

5,43

5,43 1700

0142304

CELEIA QUEENSE TRAD MORANGO 320C

TD un

1

12,89

12,89 1700

0421935

Subtotal T0 : 35,39

PAO FRANCES KG

T4 kg

0,568

8,99

5,10 700

Subtotal T4 : 5,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

O FICIL

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 061611 do ECF 810 >>

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

40,49

8,37

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CFP

40,49

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

40,49

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

QUANTO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

O PROPRIO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF

End: Subsolo da Est. Rodoviária de Brasília D

Fones: 151 ou 3321-2407

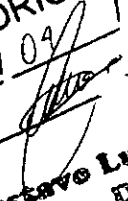
Recebemos
 Brasília-DF, 25 de 03 de 2013
 T1290
 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

765045

PROCON/DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBEMOS DE C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.283
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SCN QD, 5 - BLOCO A, LOJAS 2W, 3W E 4W - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70715900 - Fone/Fax: 6130381818	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.283 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0311 9037 8900 0107 5508 1000 0002 8310 0454 4096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753916200120 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.903.789/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF		08.052.906/0001-61	25/03/2013
ENDEREÇO ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 2 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/03/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 307,12	VALOR DO ICMS 36,85
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS 307,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 307,12
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 307,12

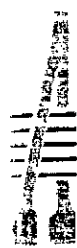
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESA COM REFEIÇÃO	21069090	000	5929	UN	279,2000	1,0000	279,20	279,20	33,50		12,00	
02	PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 165631	21069090	000	5102	UN	27,9200	1,0000	27,92	27,92	3,35		12,00	
	DESPESA COM ATENDIMENTO												

JOAQUIM MAURO - TESOUREIRO - PRB
 EVANDRO GARLA - SEC. - PRB
 ATILA MAIA - CONVIDADO
 VALDIR CARVALHO - FILIADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 16563 1	RESERVADO AO FISCO



**ATACADÃO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA**

STN CONJUNTO H. S/N ASA
NORTE, BRASILIA-DF
Fone:(61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

5313 0375 3153 3300 6140 5500 1000 4505 6410 0450 5643

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.450.564
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130005971728 06/03/2013 12:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUB.L.BRASIL.D.REGIONAL DO DF N.FANT: PARTID

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/03/2013

ENDERECO

SDS EDIFICIO MIGUEL BADIYAS, 30 - BL L SL 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70394-901

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2013

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3223-9069

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

A Vista - 36427401

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

34,84

VALOR DO ICMS

5,92

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,62

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

48,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

0,018 CUB: 0

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,441

PESO LÍQUIDO

12,441

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CEP	UNID. COM.	QTD. TRIB.	VLP. UN. TRIB.	VLP. UN. COM.	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15034-940	RF	REQUEIJAO ITAMBE COPO CPO 1 X 1 250G	04061090	000	5102	CPO	1,000	3,45000	3,45	3,45	3,45	0,58	0,00	17,00	0,00
34431-940	RF	REQUEIJAO VIGOR LIGHT COPO UND 1 X 1 200G	04061090	000	5102	UND	1,000	2,79000	2,79	2,79	2,79	0,47	0,00	17,00	0,00
18413-905	LEITE	L.VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL UND 1 X 1 1L	04012010	000	5102	UND	1,000	1,99000	1,99	1,99	1,99	0,33	0,00	17,00	0,00
37334-966	SUCO	DEL V.MAIS NECTAR GOIABA TP UND 1 X 1 1L	20098000	000	5102	UND	1,000	3,95000	3,95	3,95	3,95	0,67	0,00	17,00	0,00
12859-987	ACUCAR	CRISTAL PEROLA UND 1 X 1 5KG	17019900	020	5102	UND	1,000	7,28000	7,28	7,28	5,13	0,87	0,00	17,00	0,00
18413-931	BISC.	FORTELEZA CREAM CRACKER PCT 1 X 1 400G	19059020	000	5102	PCT	2,000	2,28000	4,56	4,56	4,56	0,77	0,00	17,00	0,00
12130-952	TORRADA	BAUDUCCO INTEGRAL 8376 PCT 1 X 1 160G	19054000	000	5102	PCT	1,000	2,15000	2,15	2,15	2,15	0,36	0,00	17,00	0,00
16462-977	LENCO	PAPEL KLEENEX UND 1 X 1 50FLS	48182000	000	5102	UND	1,000	1,99000	1,99	1,99	1,99	0,33	0,00	17,00	0,00
17684-973	BOLO	PULLMAN GOTAS CHOCOLATE PCT 1 X 1 250G	19059090	000	5102	PCT	1,000	3,45000	3,45	3,45	3,45	0,58	0,00	17,00	0,00
18094-953	HF.	MELAO REDINHA GR 1 X 1 1G	09071900	040	5102	KG	1,912	4,50000	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-917	HF.	MACA NAC. GALA GR 1 X 1 1G	08081000	040	5102	KG	0,484	1,45000	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306-912	HF.	AMEIXA IMPORTADA GR 1 X 1 1G	08134010	040	5102	KG	0,352	7,90000	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34263-956	BISC.	MARILAN AMANTEIGADO ORIG. UND 1 X 1 330G	19053100	000	5102	UND	2,000	2,69000	5,38	5,38	5,38	0,91	0,00	17,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0061-40 Q STN CONJUNTO H S/N
ASA NORTE - BRASILIA - DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR. PEDIDO: 364274-1 A VISTA

AR-LW - HORA: 12:38

CRD-DIANA DE OLIVEIRA

EPICON 151 - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 S240.

RESERVADO AO FISCO



**ATACADÃO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA**

STN CONJUNTO H. S/N ASA
NORTE, BRASILIA-DF
Fone:(61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.450.565
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0375 3153 3300 6140 5500 1000 4505 6510 0450 5659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130005971731 06/03/2013 12:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUB. BRASIL D. REGIONAL DO DF N. FANT: PARTID

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/03/2013

ENDEREÇO

SDS EDIFICIO MIGUEL BADYAS, 30 - BL L SL 3

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70394-901

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3223-9069

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

A Vista - 36427402

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,84	5,24	0,00	0,00	32,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				32,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	DIVERSOS	0,006 CUB: 0		3,850	3,850
MODALIDADE SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	CTD. TRIB/ CTD. COM	VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11870-900	BALA ARCOR BUTTER TOFFEE CHOKKO UND 1 X 1 750G	18069000	000	5102	UND	1,000	8,20000	8,20	8,20	1,39	0,00	17,00	0,00
11870-900	MARG. QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G	15171000	020	5102	UND	1,000	3,99000	3,99	2,81	0,47	0,00	17,00	0,00
11870-900	FILME PVC LUSAFILM 0,28X30M UND 1 X 1 1UND	39204390	000	5102	UND	1,000	2,10000	2,10	2,10	0,35	0,00	17,00	0,00
11870-900	BOLO PULLMAN COCO UND 1 X 1 250G	19059090	000	5102	UND	1,000	3,45000	3,45	3,45	0,58	0,00	17,00	0,00
11870-900	ACUCAR REFINADO UNIAO PCT 1 X 1 1KG	17011100	000	5102	PCT	1,000	2,48000	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00
12356-559	RE. PAO QUEIJO F. MINAS TRAD. PCT 1 X 1 1KG	19021100	000	5102	PCT	1,000	11,80000	11,80	11,80	2,00	0,00	17,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0061-40 Q STN CONJUNTO H S/N
ASA NORTE - BRASILIA - DF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO: 364274-2 A VISTA
AL-IM - HORA: 12:44
FONE/PLACA DE OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO

PRODUTOS 151 - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 S240.



ATACADÃO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

STN CONJUNTO H. S/N ASA
NORTE. BRASILIA-DF
Fone:(61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.450.566
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0375 3153 3300 6140 5500 1000 4505 6610 0450 5664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130005971750 06/03/2013 12:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

PARTIDO REPUB. BRASIL D. REGIONAL DO DF N. FANT: PARTID

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/03/2013

ENDEREÇO
RES EDIFICIO MIGUEL BAYAS, 30 - BL L SL 32

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70394-901

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

PHONE/FAX

() 3223-9069

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

19:59

FATURA

A Vista - 36427403

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
INTERRECO	1-Destinatário				
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS	0,008 CUB: 0		6,540	6,540

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. (SEMPRE 12)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18415-107	AGUA M. INDAIA PET BDJ 1 X 12 500ML	22011000	060	5405	BDJ	1,000	7,80000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										14,14	1,31		
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0061-40 Q STN CONJUNTO H S/N ASA NORTE - BRASILIA - DF													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 364274-3 A VISTA AS-ON - HORA: 12:38 ASS-DIANA DE OLIVEIRA VL. TOT FATURAS: 59,44 PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 BL. B-ed S240.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
ABRIL/2013
PRB/DF
FUNDO DE CAIXA**

02/04/2013

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA CHEQUE NO: 000592

VALOR: 1.000,00

EXTENSO: (UM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2013

cópia de cheque nº

000592

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

FUNDO-FINCO I

MES REF ABRIL DE 2013

~~PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO~~

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

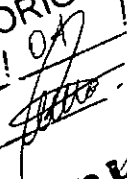
Talão

Itilbra



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 01 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBI(EMOS) 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 2971
		SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
SHIS QI 25 LOTE G LAGO SUL
SN
NC
BRASILIA
CEP: 70760-511
FONE : 06133676553
DF

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2971
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0445 5439 1502 0611 5500 1000 0029 7117 7999 5750
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130008703370 03/04/2013 17:34:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 45.543.915/0206-11
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PRB CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61 DATA DE EMISSÃO 03/04/2013

ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 20 BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL
MUNICÍPIO BRASILIA CEP 70760-511 FONE/FAX 33663986 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2013
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,46 VALOR DO ICMS 4,83 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,39
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 54,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

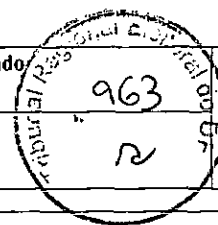
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
48690	MELAO REDINHA G.O KG	08071900	040	5929	KG	1.7350	5.9900	10.39						
3371689	LEITE L VIDA PIRACAN	04012010	000	5929	UN	2.0000	2.6500	5.30	5.30	0.90			17.00	
8031347	PAO Q LANCHE CRFD JK	19021100	000	5929	UN	2.0000	7.9900	15.98	15.98	2.72			17.00	
7781717	BISC CLUB SOCIAL PIZ	19059020	000	5929	UN	1.0000	2.1900	2.19	2.19	0.37			17.00	
20516	MACA FUJI Kg Cat 2	08081000	040	5929	KG	0.4300	6.9900	3.00						
9070222	REQUEIJAO CREMOSO NE	04061090	060	5929	UN	1.0000	4.9900	4.99						
8211493	UVA CRINSON GO 500g	08061000	040	5929	UN	1.0000	5.5500	5.55						
7114281	ACUC PEROL 5kg	17019100	000	5929	UN	1.0000	6.9900	6.99	6.99	0.84			12.00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituição ao Cupom 159932 do ECF 14 (term:14, trans:79749) PROCON - FONE:
3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 24
RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Churrascaria Lgm Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº: 000.000.771
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Churrascaria Lgm Ltda

Ade Cj 12 Lote 19/48 .
Aguas Claras - 71987-540
Brasília - DF
FONE: (61)3399-2800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.000.771
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0403 1178 6400 0186 5500 0000 0007 7110 0000 7712

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130009014621 06/04/13 14:44:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro Do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
739567000184

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

03.117.864/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

R.B.

ENDEREÇO

SHIS-QL 22 CJ 01- CASA 2 .

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO

LAGO SUL

FONE / FAX

(00)0000-0000

CNPJ / CPF

08.052.906/0001-61

DATA DE EMISSÃO

06/04/13

CEP

DATA DE SAÍDA

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

ATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	06/04/13	177,21						

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177,21	30,13	0,00	0,00	177,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00007	DESPESA E REFEIÇÃO	21060000	000	5102	UN	1,00	177,21	177,21	0,00	177,21	30,13	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JOAQUIM MAURO - TESOUREIRO
EVANDRO GARLA - SEC
VALDIR CARVALHO - FILIADO

RESERVADO AO FISCO

**AUTO POSTO JR LTDA**AV DAS CASTANHEIRAS LOTE 580
AGUAS CLARAS BRASILIA DF

CNPJ: 07.938.640/0001-55

IE: 07.438.005/001-71

IP: ISENTO

10/04/2013 21:46:27 CCF: 239 42 COO: 259482

CNPJ/CPF consumidor: 08052906000161

ACME: PR2

END: SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 0000000000001 GASOLINA C COMUM

16,75LT X 2,985 F1 50,00

acrescimo +0,01 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

NF-5: 038E97207D999802DAF5D79C68BF2C7D

Emba 2 Bico 3 EI 33835,85 EF 33852,6

Codigo: [1] IE/RG: []

Atendente: 630-JR - ODAIL

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

ED: VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

4KMG553 N9SCHELS OMIXSTOP 2FUCHEG7 68MB8AFND9QU

EEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

000000000000000000 10/04/2013 21:46:34

AB: 8E051175610000097161

BR

INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA-PRES.

J. KUBITSCHKE A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 17.184.647/0001-13

IE: 07.627.942/001-38

IM: ISENTO

13/04/2013 19:56:50 CCF: 083199 COO: 086807

CNPJ/CPF consumidor: 08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

1 000001 PERMANENCIA 1 UN X 59,00 Sa 1 59,00

TOTAL R\$ 59,00

Dinheiro 59,00

Sa=05,00

NF-5: 308FE53906241870F103931AACEB28FC

DAU0000393594

NOTA LEGAL: ISS = 0,01

PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000

ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO

PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI 14159/08

Prazo: 000-A VISTA

Operador: 00001-CAIXA

01eq5 e4 L6 4h a4 hj t8 a5 ks o5 s4 66 OL 46 i8 ad nkkph
EPSOM TM-181 FBIII

ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 003 LJ: 0001

000000000000000000 13/04/2013 19:56:56

FAB: EP081210000000029659 BR

CONFERE COM
O ORIGINAL

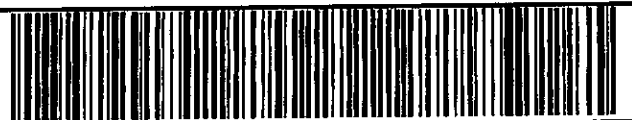
25 104 1 014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBI(EMOS) 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 3007
		SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
SHIS Q1 25 LOTE G LAGO SUL
NC
BRASILIA
CEP: 70760-511
FONE : 06133676553

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3007
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5313 0445 5439 1502 0611 5500 1000 0030 0711 3994 5801
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 45.543.915/0206-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130009817691 15/04/2013 16:20:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PRB CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61 DATA DE EMISSÃO 15/04/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 20 BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2013
MUNICÍPIO BRASILIA CEP 71650-215 FONE/FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586 HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,24 VALOR DO ICMS 6,59 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,54
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 110,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
7114281	ACUC PEROL 5kg	17019100	000	5929	UN	1.0000	7,3900	7,39	7,39	0,89		12,00	
4308972	NECTAR PESSEGO LIGHT	22029000	060	5929	UN	1.0000	5,0900	5,09					
7515758	CAFE VACUO PURO PILA	09012100	000	5929	UN	3.0000	8,2900	24,87	24,87	2,98		12,00	
10120	MACA GALA Kg Cat 2	08081000	040	5929	KG	0.5900	5,7900	3,41					
88862	KIWI NACIONAL kg	08105000	040	5929	KG	0.4300	6,6900	2,87					
28061	AMEIXA kg	08094000	040	5929	KG	0.3100	6,7900	2,10					
4308999	NECTAR UVA LIGHT MAI	22029000	060	5929	UN	2.0000	5,0900	10,18					
7076517	TORR CRFO INT 140g	19054000	000	5929	UN	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	
3371689	LEITE L VIDA PIRACAN	04012010	000	5929	UN	2.0000	2,7500	5,50	5,50	0,94		17,00	
7854870	GELEIA CRFO MO 310g	20079910	000	5929	UN	1.0000	7,5900	7,59	7,59	1,29		17,00	
9024700	ODORIZ GEL CARRO NOV	33074900	060	5929	UN	1.0000	4,5900	4,59					
8346771	REQUEIJAO CREMOSO LI	04061090	060	5929	UN	1.0000	5,4900	5,49					
149730	MARGARINA QUALY C SA	15171000	060	5929	UN	2.0000	4,6900	9,38					
4115686	ANTI MOFO SECAR KIDS	28272090	060	5929	UN	1.0000	6,5900	6,59					
7026129	AGU MIN NESTLE 510ML	22011000	060	5929	UN	12.0000	1,0500	12,60					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituição ao Cupom 146087 do ECF 05 (term:5, trans:2743) PROCON - FONE: 3212-1500
SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 24

RESERVADO AO FISCO

BRASIL GOURMET

MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
SHIS CC QI 05 BL A LJ 18 - LAGO SUL - BSB - DF
CNPJ:08.345.762/0001-31

IE:07.480.650/001-10

IM:07.480.650/001-10

16/04/2013 14:31:32V CCF:034064 CDD:034669

CNPJ/CPF consumidor:08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000001	BUFFET 0 384UNx34 90 T1			13,82g		
2	0000000000001	BUFFET 0 384UNx34 90 T1			12,70g		
3	0000000000030	SUCO NATURAL 2UNx3,50 F1			7,00g		

TOTAL R\$ 33,52

VISA 33,52

T1=01T12,00%

Mesa : 003 Sequencia : 97

PROCON-DF TELEFONE 151

SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240

credito lei 4159/08

Sistema Colibri

OJLEDJFP CFMSDGMU M3&V60UC OGH87ADH 86J38FGHG3TS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000PPETWUIP 16/04/2013 14:31:39V

FAB:BE091110100011284932

BR

- JOAQUIM MAURO - TESOUREIRO PRB
- DEMOSTENES FELIX - FILIADO



BIER FASS CERVEJARIA LTDA
SHIS SUL QI 05 BLOCO E LOJA 52 E 53
LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ:00.073.478/0001-41

IE:07.326.157/001-98

IM:07.326.157/001-98

19/04/2013 14:18:10 CCF:174555 CDD:217624

CNPJ/CPF consumidor:08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000512	#SALADA BIERFASS 1UN T1			31,90g		
2	000000000000181	#SUCO ABAC/HORT 1UN T1			6,50g		
3	000000000000740	#1/2 PEIXE BELLE 1UN T1			34,90g		
4	000000000000919	#SALMÃO A COTE D'AZUR 1UN T1			81,90g		
5	000000000000080	#AGUA DE COCO 1UN T1			6,50g		
6	000000000000100	#APFELSTRUDEL 1UN T1			13,50g		
7	000000000000124	#CHANTILLY 1UN T1			4,00g		
8	000000000000102	#PETIT GATEAU 1UN T1			16,50g		
9	000000000000112	#FRUTAS DA EPOCA 1UN T1			7,80g		
10	000000000000050	#NESPRESSO 2UNx4,90 T2			9,80g		

Subtotal R\$ 213,40

acréscimo +21,34g

TOTAL R\$ 234,74

DIVERSOS 234,74

T1=01T12,00% T2=02T17,00%

Mesa : 016 Sequencia : 35

PROCON - DF TEL: 151

SCS QD. 8 VENANCIO 2000 B-60 SALA 240

CREDITO LEI 4, 159/08

Colibri Food - Versao 6.70.6.4b

MD5-aad731bd360928c77d929e5fdea8f0ed

36MBKMC CTOA9EMP FAUP7PS9 1FF51CM8 8KH24DFDA8SN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000YDYEIEPUO 19/04/2013 14:18:17

FAB:BE091010100010044978

BR

- JOAQUIM MAURO - TESOUREIRO PRB
- EVANDRO GARIA - SEC. PRB
- DEMOSTENES FELIX - FILIADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBI(EMOS) 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 3024
		SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA SHIS QI 25 LOTE G LAGO SUL NC BRASILIA CEP: 70760-511 FONE : 06133676553	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3024 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0445 5439 1502 0611 5500 1000 0030 2418 8991 7562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 0731281000586	CNPJ 45.543.915/0206-11	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130010510779 22/04/2013 17:41:52
-------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP BRASILEIRO	CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DE EMISSÃO 22/04/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 71650-215	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX 33663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000586

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		22,94	3,90	0,00	0,00	0,00	60,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT
48690	MELAO REDINHA G.O KG	08071900	040	5929	KG	1.6100	5.9900	9.64			
31771	MAMAO PAPAYA kg	08072000	040	5929	KG	1.2100	4.9900	6.03			
8211493	UVA CRINSON GO 500g	08061000	040	5929	UN	1.0000	8.5900	8.59			
7518889	LEITE L VIDA COMPLEI	04012010	000	5929	UN	1.0000	2.3500	2.35	2.35	0.40	17.00
4308913	NECTAR UVA MAIS IL	22029000	060	5929	UN	1.0000	3.9900	3.99			
4308972	NECTAR PESSEGO LIGHT	22029000	060	5929	UN	1.0000	5.0900	5.09			
4308891	NECT PESS MAIS IL	22029000	060	5929	UN	1.0000	3.9900	3.99			
75914	PRESUNTO COZ MAGRO k	16024100	000	5929	KG	0.3430	22.1280	7.59	7.59	1.29	17.00
25585	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0.3300	21.8900	7.22	7.22	1.23	17.00
7076517	TORR CRFO INT 140g	19054000	000	5929	UN	2.0000	2.8900	5.78	5.78	0.98	17.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 151307 do ECF 08 (term:8, trans:17855) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PANIFICADORA E CONFETARIA POLIANA & SEBASTIANA LTDA. - ME

AVENIDA ARAUCÁRIAS - LOTE 1015 - LOJA 01
CEP: 71.936-250 - ÁGUAS CLARAS - TAGUATINGA-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

000074

Data Limite para Emissão
28/02/2014

CNPJ 16.874.647/0001-82

CF/DF 07.622.189/001-76

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

DATA DA EMISSÃO 21.04.2013

VALOR

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:

Endereço: R. 22, Conj 1, Casa 2, Laxe Sul

CPF: 08.052.906/0001-61

Cód.	Quant	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit	PREÇO TOTAL
	25kg	Fós de queijo	15,90	39,88
	500g	Mim Ros. Coco	19,90	20,00
	50	Emboladinho Pres		14,00
	50	Emboladinho P.Q		14,00
	50	Emboladinho Suave		14,00
	50	Romulo		14,00
	50	Coxinha		14,00
TOTAL				129,88

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"

REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 11 - ADE - Centro Norte - Ceilândia - (61) 3377-3637
CNPJ 72.647.847/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 10 Blocos de 50x3 vias - 501 a 1.000 - AIDF nº 1.818.02294/2013

BAGUETTE-PAIN PANIFICACAO LTDA - EPP

PANITALIA PAO ITALIANO

SHIS QI 25 BL.D LJ.42,46,60e64 LAGO SUL - DF

CNPJ: 01.737.650/0001-87

IE:07.369.311/001-06

23/04/2013 09:09:25 CCF: 176842 --- CDD: 179971

CNPJ/CPF consumidor:08052906000161

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	PAD. FRANCÊS	0	5860Wx9	00	12	5,276

TOTAL R\$	5,27
-----------	------

TOTAL R\$	5,27
Dinheiro	10,00

STROCO R\$	4,73
------------	------

T2=02T12,00%

Üp. : Mackson Ro

PRD IN END: SCS QD. 08 VENANCIO 2000

BILU B-60 SALA 240 FONE: 151 00

(61) 3212-1500 Lei. 4.029 - 16/10/2007

EYSHPAIO F8T8EBJW MPTNJLYC DBJ8T9GF A8069ACQTAHI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQEDUPTROW 23/04/2013 09:09:29

FAB:BE091110100011265052

BR

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 /

04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

R F Distribuidora de Vidros, Alumínios e Ferragens Ltda ME

Fones: (61) 3361-1004 / 3361-0091

SIA QD 05C - Área Esp. 05 - Loja 01, 02

CEP: 71.200-055

SIA

Brasília - DF

Natureza da Operação
Vendas

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão

11/04/2014

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 2528

BAIRRO/DISTRITO UF DF

CNPJ **09.530.840/0001-30**

1ª Via: Branca - Cliente

2ª Via: Amarela - Fixa

3ª Via: Rosa - Fisco

4ª Via: Azul - Contabilidade

CF/DF **07.503.055/001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Partido Republicano Brasileiro - PRB

Endereço

SHIS Qd. 22 Conjunto 01 Casa 02

Bairro / Distrito

2290 Sul

UF

DF

CEP

71650215

Data da Emissão

25/04/13

Município

Brasília

Fone / Fax

Data da Saída / Entrada

25/04/13

CNPJ / CPF

08052906/0001-04

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

a vista

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
	PINO P/ 1335	U	05	7,00	35,00			
RECEBEMOS Brasília-DF 25/04/2013 V. de P. R. RF Dist. de Vidros A e Ferragens Ltda - L. E.								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				35,00
				35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

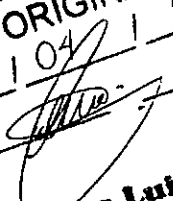
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Ref 20 CF N° 005771

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33656

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituicao ao Cupom 58951 do ECF 03 (term.:3, trans:96455) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 121950 do ECF 09 (term:9, trans:151) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
MAIO/2013
PRB/DF
FUNDO DE CAIXA**

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA CHEQUE NO: 000594
VALOR: 1.000,00

EXTENSO: (UM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/05/2013

cópia de cheque nº

000594

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

FUNDO FINO I

MES REF MAIO DE 2013

~~PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

3180-0

titbra



02/05/2013

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA CHEQUE NO: 000596
VALOR: 1.000,00

EXTENSO: (UM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/05/2013

20/05/2013

cópia de cheque nº 000596 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGT REF A FUNDO FIXO II		
MES REF MAIO DE 2013			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Cheque assinado por:	
Vistos	Contador	Caixa	
		C/Corrente	3180-0
		Talão	

utilbra



CONFERE COM
O ORIGINAL


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

- JUSTINE - FILIA DO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1614


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituicao ao Cupom 125107 do ECF 09 (term:9, trans:5961) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO



INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA-PRES.
J. KUBLITSCHKE A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 17.184.647/0001-13
IE : 07.627.942/001-38
IM : ISENTO

07/05/2013 17:40:38 CCF:095843 C00:099408
CNPJ/CPF consumidor: 08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1 000001 PERMANENCIA	1	UN	5,00					
					Sa	T		5,00e

TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00

Sa=05,00
MD-5: 00A2C4A7F88483EBC6CA519491265584
DAV0000464828
NOTA LEGAL: ISS = 0,01
PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-A VISTA
Operador....: 00001-CAIXA

n5a 8g jh 4p 8d hh 0h ud 45 kf y9 hf 00 r5 8i 0f b4 h9gi
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:006 LJ:0001
/////////b/uhuv6/x 07/05/2013 17:40:45
FAB:EP081210000000028001

- JOAQUIM MAURO - TESOUREIRO

- DENOSTENES FELIX - FILIADO

- JOAO PAULO - FILIADO

BRASIL GOURMET

MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

SHIS CC Q1 05 BL A LJ 18 - LAGO SUL - BSB - DF
CNPJ:08.345.762/0001-31
IE:07.480.650/001-10
IM:07.480.650/001-10

07/05/2013 14:26:15V CCF:036498 C00:037138
CNPJ/CPF consumidor:08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	UN	VL UNIT	RS	ST	VL ITEM	RS
1 000000000001 BUFFET 0:588UNx34,90 T1						19,82e	
2 000000000001 BUFFET 0:278UNx34,90 T1						9,70e	
3 000000000001 BUFFET 0:332UNx34,90 T1						11,58e	
4 0000000000036 SUCO POLPA 1UN F1						3,00e	
5 0000000000030 SUCO NATURAL 1UN F1						3,50e	

TOTAL R\$ 47,60
VISA 47,60

T1=01T12,00%

Mesa : 002 Sequencia : 145

PROCON-DF TELEFONE 151

SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240

credito lei 4159\08

Sistema Colibri

FJADIDJL PHN28THF TJH1LQSG FGCF5HD L8K0309R14HU

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02:ECF:002 LJ:0001

00000000000000000000 07/05/2013 14:26:23V

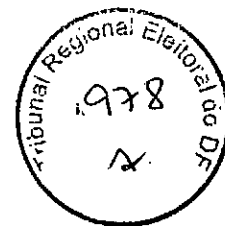
FAB:BE091110100011284932

BR

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



CARREFOUR LUMEN IO E INDUSTRIA LTDA
ASA SUL BRASILIA - DF
EQS 310/311 BL A/S/Nr
CNPJ: 45.543.915/0198-77 IE: 07.312.810/021-04
08/05/2013 10:08:07 CCF:017204 COD:028034
CNPJ/CPF Consumidor: 08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN. V.	UNIT. R\$	ST. A/C	VL. ITEM R\$
001	00060100	BANANA NANICA G.O	1,845	kg	R\$/kg	1,39	2,563
002	00060100	BANANA NANICA G.O	0,36	kg	R\$/kg	1,39	0,503
003	00060100	BANANA NANICA G.O	0,39	kg	R\$/kg	1,39	0,543
004	00060100	BANANA NANICA G.O	0,06	kg	R\$/kg	1,39	0,083
TOTAL							R\$ 3,68

DINHEIRO 3,68

ITEM(S) COMPRADOS 4
DRT: 901251764 PDU: 9 CUPOM: 8013
PROCON - FONE: 151
SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240
SAC CARREFOUR 0800 724 2822
MD5: 13d78f8b1a7be09dffc458587e2684aa
Calypso/CA 19.014 - Unisys Brasil
OEA 24097 IP019 821015 8E BBE108 84350 00882 D49
DARUMA AUTOMACAO MACH 12
CIT-IF VERSAO: 01.00.00 ECF:001 LJ:
CPR:Eni Soares
GGGGGGGGGGGAACHJ 08/05/2013 10:09:21
FAB:DR0912BR000000323053 BR

Ondina Parking Ltda.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
Fone: (0xx61) 3361-3246				MODELO 3A	
SRTV/SUL QD. 701 - LOTE 11R - CEP 70.200-000				12304	
ASA SUL - BRASÍLIA D. FEDERAL				1ª Via Branca 2ª Via Verde 3ª Via Rosa	
CNPJ 05.203.001/0001-57 CF/DF 07.436.453/001-85				Data Limite p/ Emissão 02/04/2014	
Nome: <i>KL B</i>				DATA DA EMISSÃO <i>01.05.13</i>	
End: <i>ASA SUL - QD 701 - LOTE 11R - CEP 70.200-000</i>				FONE: <i>3361-3246</i>	
R.G.: <i>08.052.906/0001-61</i>				- (Preencher só a pedido do consumidor)	
Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	P.Unit.	P.TOTAL	
		<i>Estacionamento</i>		<i>7,00</i>	
		<i>Pavão JK 0043</i>			
O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS				TOTAL <i>7,00</i>	
PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B-60 - SL 240 - BRASÍLIA - DF					
GRÁFICA E EDITORA VICENTINA LTDA. - Setor Tradicional - QD 05 - Lote 09 - Av. Independência - Lj. 02 - Planaltina - DF					
CNPJ: 08.589.067/0001-15 - Fones: (61) 3388-6708 - 500 jogos X03 vias de 12.001 a 12.500 - AIDF: 1-111-05625/2013					

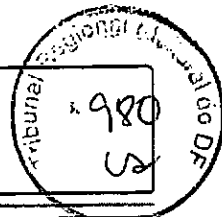
CONFERE COM
O ORIGINAL

25/10/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituicao ao Cupom 92896 do ECF 10 (term:10, trans:56295) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.464
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SCN QD, 5 - BLOCO A, LOJAS 2W, 3W E 4W - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70715900 - Fone/Fax: 6130381818	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.464 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5313 0511 9037 8900 0107 5500 1000 0004 6415 0000 9007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130012538192 - 13/05/2013 15:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753916200120 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.903.789/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/05/2013
ENDEREÇO ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 2 -		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 13/05/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 249,37	VALOR DO ICMS 29,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,37	
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 249,37

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESA COM REFEIÇÃO	21069090	000	5929	UN	226,7000	1,0000	226,70	226,70	27,20		12,00	
02	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	000	5102	UN	22,6700	1,0000	22,67	22,67	2,72		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 182613	RESERVADO AO FISCO

- JOAQUIM MAURO - TESOURO PRB/DA
- DEMOSTENES FELIX - FILIADO

BRASIL GOURMET

MD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
SHTS CC 01 05 BL A LJ 18 - LAGO SUL - BSB - DF
CNPJ: 08.345.762/0001-31
IE: 07.480.650/001-10
IM: 07.480.650/001-10
16/05/2013 14:49:37V CCF: 037155 CDD: 037804
CNPJ/CPF consumidor: 08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000000000000	00000000000000000000	1	00	10.816		10.816
2	00000000000000000000	00000000000000000000	1	00	14.026		14.026
3	00000000000000000000	00000000000000000000	1	00	7.806		7.806
TOTAL R\$							32.43
VISA							50.00
TOTAL R\$							17.57

TI=01T12,00%
Mesa : 002 Sequencia : 210
PRCON-DF TELEFONE 151
SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240
credito lei 4159\08

credit 101 413908
Sistema Colibri
B6ZFLLP G1YGF8NV LSKHY18 B85TFHJH C9QEATER6CSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSA0:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPITYQIR 16/05/2013 14:49:44V
FAB:BE091010100011284932

BR

AUTO POSTO JK

INDUSTRIAS COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
C/1, SUL PAG 01 25 BL A - BRASILIA - DF.
FONE: 256.194/0001-72

CU: 473059 CUU: 492358
#08052906000161
"00"

1994

44 LOCAL

[illegible]

32

PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

ASA SUL BRASILIA-DF PROCON 151 e 3212-1500
CNPJ: 05.216.041/0001-33
IE: 07.601.244/001-90
IM: 07.601.244/001-90
20/05/2013 14:18:24V CCF:007970 CDD:025084
CNPJ/CPF consumidor: 08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	12000	AGUA DE COCO 1un T2						4,00g	
2	12023	SUCO LARANJA 3Unx6 50 T1						19,50g	
3	19000	EXPRESSO 2Unx3 50 T1						7,00g	
4	19002	TRADICIONAL 1un F1						4,00g	
005 99874 BUFFET COMPLETO COM SOBREMESA									
		5Un X 49,90					I1	249,50g	
Subtotal R\$								284,00	
acréscimo								+28,40g	
TOTAL R\$								312,40	
Dinheiro								315,00	
TROCO R\$								2,60	

T1=01T12,00% T2=02T17,00% 2,00
MD=5:34BCFED9637326FBCB20BF8B0EFF7F13
Mesa: 7/Pedido: 18708
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0005 - COD:020373
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61
BEMATECH 0800-708-3632
Serie: 96711415
Aplicativo: MisterChef.net 01 55

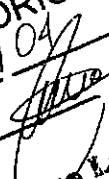
68SE*HJD 3AJK560V ADKCGTA 66NG1DH4 65MBOAFL70UK
BEMATECH MP-4000 1H F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000P/!YYWTW 20/05/2013 14:18:27V
FAB:BE091210100011292589

BR

- JOAQUIM MAURO - TESOURE. PRB/DF
- EVANDRO GARLA - SEC. PRB/DF
- JULIO RIBEIRO - FILIADO
- VALDIR - FILIADO
- ELEDIAR CORDEIRO - FILIADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



**ATACADÃO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA**

STN CONJUNTO H. S/N ASA
NORTE, BRASILIA-DF
Fone:(61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

5313 0575 3153 3300 6140 5500 1000 5049 1910 0504 9192

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.504.919
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130013517490 22/05/2013 16:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUB. BRASIL D. REGIONAL DO DF N. FANT: PARTID

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/05/2013

ENDEREÇO

SDS EDIFÍCIO MIGUEL BAYAS, 30 - BL L SL 3

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70394-901

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3223-9069

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

A Vista - 38632601

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,56	14,55	0,00	0,00	96,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
96,27				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	DIVERSOS	0,048 CUB: 0		22,477	22,477

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. D.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18943-931	BISC.FORTELEZA CREAM CRACKER PCT 1 X 1 400G	19059020	000	5102	PCT	3,000	1,79000	5,37	5,37	0,91	0,00	17,00	0,00
02334-979	BISC.VITARELLA AGUA E SAL PCT 1 X 1 400G	19053100	000	5102	PCT	2,000	2,39000	4,78	4,78	0,81	0,00	17,00	0,00
41263-961	BALA RICLAN FREEGELLS CEREJA UND 1 X 1 584G	17049020	000	5102	UND	1,000	3,59000	3,59	3,59	0,61	0,00	17,00	0,00
41264-920	BALA RICLAN FREEGELLS MELAO RECH. UND 1 X 1 584G	17049020	000	5102	UND	1,000	3,59000	3,59	3,59	0,61	0,00	17,00	0,00
12130-952	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 8376 PCT 1 X 1 160G	19054000	000	5102	PCT	2,000	1,98000	3,96	3,96	0,67	0,00	17,00	0,00
34263-956	BISC.MARILAN AMANTEIGADO ORIG. UND 1 X 1 330G	19053100	000	5102	UND	3,000	2,69000	8,07	8,07	1,37	0,00	17,00	0,00
26812-949	BISC.MARILAN PIT STOP ORIGINAL UND 1 X 1 162G	19053100	000	5102	UND	2,000	1,75000	3,50	3,50	0,59	0,00	17,00	0,00
21176-938	ACUCAR REFINADO UNIAO PCT 1 X 1 1KG	17011100	000	5102	PCT	1,000	2,45000	2,45	2,45	0,41	0,00	17,00	0,00
37674-212	BARRA CEREALIS TRIO BAN/MEL LIGHT PCT 1 X 24 20G	19042000	000	5102	PCT	1,000	13,20000	13,20	13,20	2,24	0,00	17,00	0,00
697-996	BISC.ZABET MAIZENA 215216 PCT 1 X 1 400G	19053100	000	5102	PCT	2,000	1,98000	3,96	3,96	0,67	0,00	17,00	0,00
12459-987	ACUCAR CRISTAL PEROLA UND 1 X 1 5KG	17019900	020	5102	UND	2,000	6,48000	12,96	9,14	1,55	0,00	17,00	0,00
04959-975	CAFE PILAO ALMOFADA PCT 1 X 1 500G	09012100	020	5102	PCT	3,000	7,80000	23,40	16,51	2,80	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

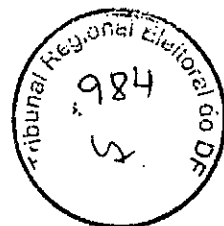
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADO AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO



Brasília /DF, 22/5/2013 de

MAIO

2013

Nome/Razão Social: ATACADÃO COM. IND.LTDA

Endereço: STN CONJ. H S/N

Cidade: ASA NORTE

U.F.: DF

Fone:

61-3484-8400

Prezado (s) Senhor (as)

Ref.: mudança de endereço

☐

S/ Nota Fiscal Nº

504.919

Série

1

de

22/5/2013

☒

N/ Nota Fiscal Nº

Série

de

Em atendimento às disposições da legislação Fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar (em):

Código	Especificação
01	Razão Social.
X 02	Endereço
03	Município
04	Estado.
05	Nº de Inscrição no CNPJ.
06	Nº de Inscrição Estadual.
07	Natureza da Operação.
08	Código Fiscal da Operação.
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saida.
12	Unidade (Produto).

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto).
14	Descrição dos Produtos.
15	Preço Unitário.
16	Valor Total Serviços
17	Classificação Fiscal.
18	Base de Cálculo ICM Sub.
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI.
21	Valor Total da Nota.
22	Alíquota do ICM.
23	Valor do ICM.
24	Base de Cálculo do ICM.

Código	Especificação
25	Nome do Transportador.
26	Endereço do Transportador.
27	Termo de Isenção do IPI.
28	Termo de Isenção do ICM.
29	Peso - Bruto/Líquido.
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras.
32	Desconsiderar Item
33	CEP
34	Data Recebimento
35	Valor de isento(redução)
X 36	Dados adicionais

Códigos	Retificações a serem consideradas
02	SHIS QL 22 CJ 1 CS.2 LAGO SUL - CEP. 71.650-215

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Acusamos recebimento da 1ª via

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO
COM. IND. LTDA.

Carimbo e Assinatura

75 315 333/0061-40

IE 07.433.023.004-63

ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

QD STN Conjunto H, s/n

Asas Norte CEP 70770-100

BRASILIA - DF



**ATACADÃO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA**

STN CONJUNTO H, S/N ASA
NORTE, BRASILIA-DF
Fone:(61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.504.920
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0575 3153 3300 6140 5500 1000 5049 2010 0504 9207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130013517491 22/05/2013 16:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUB. BRASIL D. REGIONAL DO DF N. FANT: PARTID

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/05/2013

ENDEREÇO

SDS EDIFICIO MIGUEL BAYAS, 30 - BL L SL 3

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70394-901

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3223-9069

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

A Vista - 38632602

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,10	3,08	0,00	0,00	18,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				18,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	DIVERSOS	0,003 CUB: 0		2,858	2,858

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18813-905	LEITE L. VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL UND 1 X 1 L	04012010	000	5102	UND	2,000	2,48000	4,96	4,96	0,84	0,00	17,00	0,00
33086-921	RF. CREAM C. PHILADELPHIA LIGHT UND 1 X 1 150G	04069090	000	5102	UND	1,000	4,25000	4,25	4,25	0,72	0,00	17,00	0,00
15373-877	BISC. MARILAN LEITE PCT 1 X 1 400G	19053100	000	5102	PCT	1,000	2,99000	2,99	2,99	0,50	0,00	17,00	0,00
02704-991	ADOCANTE ZERO-CAL ASPARTAME PO CXT 1 X 1 50X0,8G	21069090	000	5102	CXT	1,000	5,90000	5,90	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0061-40 Q STN CONJUNTO H S/N ASA NORTE - BRASILIA - DF													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO: 386326-2 A VISTA
AS-DN - HORA: 16:21
1431-YARA ANDREIA CORDEIR

RESERVADO AO FISCO

PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 S240.



Brasília /DF, 22/5/2013 de

MAIO

2013

Nome/Razão Social: ATACADÃO COM. IND. LTDA

Endereço: STN CONJ. H S/N

Cidade: ASA NORTE

U.F.: DF

Fone:

61-3484-8400

Prezado (s) Senhor (es)

Ref.: mudança de endereço

☐

S/ Nota Fiscal Nº

504.920

Série

1

de

22/5/2013

☒

N/ Nota Fiscal Nº

Série

de

Em atendimento às disposições da legislação Fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar (em):

Código	Especificação
01	Razão Social.
X 02	Endereço
03	Município
04	Estado.
05	Nº de Inscrição no CNPJ.
06	Nº de Inscrição Estadual.
07	Natureza da Operação.
08	Código Fiscal da Operação.
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída.
12	Unidade (Produto).

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto).
14	Descrição dos Produtos.
15	Preço Unitário.
16	Valor Total Serviços
17	Classificação Fiscal.
18	Base de Cálculo ICM Sub.
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI.
21	Valor Total da Nota.
22	Alíquota do ICM.
23	Valor do ICM.
24	Base de Cálculo do ICM.

Código	Especificação
25	Nome do Transportador.
26	Endereço do Transportador.
27	Termo de Isenção do IPI.
28	Termo de Isenção do ICM.
29	Peso - Bruto/Líquido.
30	Vol./Esp./Marcas/Núm./Quant.
31	Rastros.
32	Desconsiderar Item
33	CEP
34	Data Recebimento
35	Valor de Isento (redação)
X 36	Dados adicionais

Códigos	Retificações a serem consideradas
02	SHIS QL 22 CJ 1 CS.2 LAGO SUL - CEP. 71.650-215

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Acusamos recebimento da 1ª via

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO
COM. IND. LTDA

Carimbo e Assinatura

75 315 333/0061-40

IE 07.433.023.004-63

ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

QD STN Conjunto H, s/n

Asas Norte CEP 70770-100

BRASÍLIA - DF



**ATACADÃO DIST.
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA**

STN CONJUNTO H, S/N ASA
NORTE, BRASILIA-DF
Fone:(61) 3448-8400 - CEP: 70770-100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.504.921
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0575 3153 3300 6140 5500 1000 5049 2110 0504 9212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS. SUBS. TRIB. CONTR. SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130013517517 22/05/2013 16:23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743302300463

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0061-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUB. BRASIL D. REGIONAL DO DF N. FANT: PARTID

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/05/2013

ENDEREÇO

SDS EDIFICIO MIGUEL BADYAS, 30 - BL L SL 3

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70394-901

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3223-9069

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

A Vista - 38632603

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14,45

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
14,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

0,004 CUB: 0

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,896

PESO LÍQUIDO

3,896

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37333-906	SUCO DEL V.MAIS NECTAR MANGA TP UND 1 X 1 1L	20098000	060	5405	UND	1,000	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17880-971	SUCO DEL V.MAIS NECTAR PESSEGO TP UND 1 X 1 1L	22029000	060	5405	UND	1,000	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17882-996	SUCO DEL V.MAIS NECTAR UVA TP UND 1 X 1 1L	22029000	060	5405	UND	1,000	3,49000	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35265-973	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G	15171000	060	5405	UND	1,000	3,98000	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0061-40 O STN CONJUNTO H S/N ASA NORTE - BRASILIA - DF													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR. PEDIDO: 386326-3 A VISTA

AS-DN - HORA: 16:21

1431-YARA ANDREIA CORDEIR

VLR TOT FATURAS:

128,82

PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 5240.

RESERVADO AO FISCO



Brasília /DF, 22/5/2013 de

MAIO

2013

Nome/Razão Social: ATACADÃO COM. IND.LTDA

Endereço: STN CONJ. H S/N

Cidade: ASA NORTE

U.F.: DF

Fone:

61-3484-8400

Prezado (s) Senhor (es)

Ref.: mudança de endereço

☐ S/ Nota Fiscal Nº 504.921 Série 1 de 22/5/2013
☒ N/ Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de _____

Em atendimento às disposições da legislação Fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar (em):

Código	Especificação
01	Razão Social.
☒ 02	Endereço
03	Município
04	Estado.
05	Nº de Inscrição no CNPJ.
06	Nº de Inscrição Estadual.
07	Natureza da Operação.
08	Código Fiscal de Operação.
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída.
12	Unidade (Produto).

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto).
14	Descrição dos Produtos.
15	Preço Unitário.
16	Valor Total Serviços
17	Classificação Fiscal.
18	Base de Cálculo ICM Sub.
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI.
21	Valor Total da Nota.
22	Alíquota do ICM.
23	Valor do ICM.
24	Base de Cálculo do ICM.

Código	Especificação
25	Nome do Transportador.
26	Endereço do Transportador.
27	Termo de Isenção do IPI.
28	Termo de Isenção do ICM.
29	Peso - Bruto/Líquido.
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras.
32	Desconsiderar Item
33	CEP
34	Data Recebimento
35	Valor de isento(redução)
☒ 36	Dados adicionais

Códigos	Retificações a serem consideradas
02	SHIS QL 22 CJ 1 CS.2 LAGO SUL - CEP. 71.650-215

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha,devendo a via de V.Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Acusamos recebimento da 1ª via

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO
COM. IND. LTDA

Carimbo e Assinatura

75 315 333/0061-401
IE 07.433.023.004-63
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
QD STN Conjunto H, s/n
Asas Norte CEP 70770-100
BRASILIA - DF

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 3168

SÉRIE 1

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

SHIS Q125 LOTE G LAGO SUL

SN



NC

BRASILIA

DF

CEP: 70760-511

FONE : 06133676553

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3168

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0545 5439 1502 0611 5500 1000 0031 6817 5992 4953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731281000586

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.543.915/0206-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130013619875 23/05/2013 12:41:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRB

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DE EMISSÃO

23/05/2013

ENDEREÇO

QL 22 CONJ 1 CS 02

1

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/05/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

71650-215

FONE/FAX

33663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8,92

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9208364	VINAGRE CARREFOUR MA	22090000	050	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09					
20710	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	0,1150	3,9900	0,45					
42730	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	0,4450	3,7800	1,68					
7890702	ALFACE AMERICANA ORG	07051900	040	5929	UN	1,0000	3,8500	3,85					
72494	MINI PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,4760	6,5000	3,09	3,09	0,53		17,00	
21903	PRES COZ SADIA kg	16024100	000	5929	KG	0,1920	12,9900	2,49	2,49	0,42		17,00	
60909	PEITO PERU DEF kg	16010000	000	5929	KG	0,1460	22,9000	3,34	3,34	0,57		17,00	
20516	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	0,7300	3,9900	2,91					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

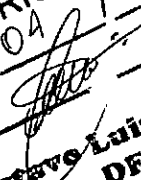
NF Substituição ao Cupom 18574 do ECF 15 (term:15, trans:87252) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24

RESERVADO AO FISCO

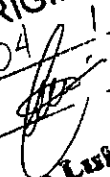
BR

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

GUARATANA Gráfica e Editora Guaratana Ltda-EMP - SGT Cori F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taquaritinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 10 Bls. 25x4 de 3.501 a 3.750 - Autorização 1.111.04952/2013 - 21/03/2013

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 104 / 214

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



SUPERMERCADO TATA S/A
BIG BOX SUPERMERCADOS

SHCS EQ 412/413 BLOCO A
ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 04.059.113/0001-13
IE: 0741516000197
IN: ISENT0

23/05/2013 14:01:17 CEF:136793 CCO:208171

CNPJ/CPF consumidor: 08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0152064	PAO QUEIJO PERDIGAO 1 BIT					13,80
2	0152064	PAO QUEIJO PERDIGAO 1 BIT					13,80
3	0106496	DEL VALLE MATS LIGHT CAJ 1 FI					4,69
4	0106488	DEL VALLE MATS LIGHT UVA 1 FI					4,69
5	0102717	BULO SEVEN 80YS 300g MAR 1 BIT					4,95
6	0102709	BULO SEVEN 80YS 300g LAR 1 BIT					4,95
cancelamento de item: 8							-4,95
TOTAL R\$							41,93
DINHEIRO							42,00
TROCO R\$							0,07
01717,00%							

MD5:CCADB2F0750B56D4AECDB0001022205

Voce deixou de ganhar 16 DDTZ!

Obrigado Volte Sempre! Op.:0022713

SCS VENANCIO 2000 BL 860 SL 240

PROCON. 151

CNPJ/CPF:08.052.906/0001-61

Nome:

01717,00%
y10U6Zn7K14Xu00+138SP100nouYPU3oIXeHSLha(*nPP0)h2H4TP4fS1

SHEDA IF 51200

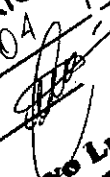
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 011

>DDMONSNC 23/05/2013 14:04:18

FAB: SMO3120000000026465

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

SUPERMERCADO TATA LTDA

CLS 413 Bloco A, Nr.1
A Sul - Brasília - DF
70296-510 - (61)3245-3344
nfe@bigbox.com.br

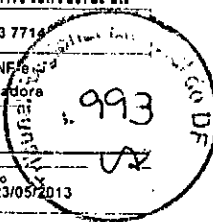
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAÍDA
Nº 0005582 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
5313 0504 0591 1300 0113 5500 1000 0055 8216 8703 771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130013630119 23/05/2013 14:09:13



Natureza da Operação
Venda de Mercadoria
Inscrição Estadual
0741516000197
Inscrição Estadual do Subst. Tributário
CNPJ
04.059.113/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço
SHIS QL 22 Conjunto 1 CASA 02

Município
Lago Sul

Fone / Fax
0033663986

UF
DF

Inscrição Estadual
ISENTO

FATURA

Barrio / Distrito
St H I Sul

Cep
71650-215

Data da Emissão
23/05/2013

Data da Saída
23/05/2013

Hora da Saída

Valor do ICMS
32,55

Base de Cálculo do ICMS Substituição
5,54

Valor do ICMS Substituição
0,00

Valor Total dos Produtos
41,93

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
41,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,00

Peso Líquido
0,00

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

BASE CALC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

0152064 PERDIGAO PAO DE QUEJO LANCHE 1K 19021100 000 5929 UN 2 13,80 27,60 27,60 4,70 0,00 17,00 0,00

0106496 DEL VALLE MAIS LIGHT 1L CAJU 20098000 060 5929 UN 1 4,69 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00

0106488 DEL VALLE MAIS LIGHT 1L UVA 20098000 060 5929 UN 1 4,69 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00

0102717 SEVEN BOYS BOLO 300g MARMORE 19052090 000 5929 UN 1 4,95 4,95 4,95 0,84 0,00 17,00 0,00

Recebemos
Brasília, 23/05/2013
Tatiana
SUPERMERCADO TATA LTDA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
IMP.NF CP.208171 PV.011 23/05/2013
PROCON SCS VENANCIO 2000, BL 860, SL 240, FONE 151.

RESERVADO AO FISCO

Gerado pela LumSoftware Ltda.

Recebemos de SUPERMERCADO TATA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 23/05/2013 Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Valor Total: 41,93

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0005582 - FL 1/1
SÉRIE 1



PC E VM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

SCE/S TR 2 CONJUNTO 72 LT 25

ASA SUL BRASILIA-DF PROCON 151 e 3212-1500

CNPJ:05.216.041/0001-33

IE:07.601.244/001-90

IM:07.601.244/001-90

28/05/2013 14:00:46V CCF:008190 COD:025779

CNPJ/CPF consumidor:08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 12000 AGUA DE COCO 1Un T2 4,00g

2 12005 COCA COLA ZERO LATA 1Un T2 4,50g

3 19000 EXPRESSO 2Unx3 50 1l 7,00g

4 99874 BUFFET COMPLETO COM SOBREMESA 2Unx49 90 1l 99,80g

Subtotal R\$ 115,30

acréscimo +11,53g

TOTAL R\$ 126,83

Dinheiro 150,00

TROCO R\$ 23,17

T2=02T17,00%

MD-5:34BCFED9C37326FEB2DBF8B0EFF7F13

Mesa:3/Pedido:19207

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0004 - COD:025778

CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

BEMATECH 0800-708-3632

Serie:96711415

Aplicativo:MisterChef.net 01.55

AUSLITING 70P179FX KPQVGDFA AEN6EBP7 58H9285T9RTH

BENATLCH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000EEPIYYU 28/05/2013 14:00:49V

FAB:BE091210100011292589

- JOAQUIM MAURO - TESOUEIRO - PRB/DF

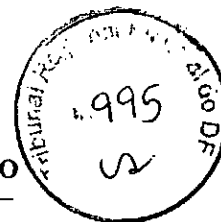
- EVANDRO BARLA - SEC. PRB/DF

BR 14/05/2013 14:00:49V

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



MOVIMENTO FINANCEIRO JUNHO/2013 PRB/DF FUNDO DE CAIXA

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

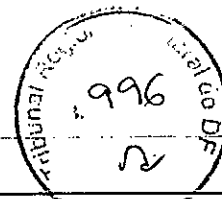
1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 39.613

SELO: TJDFT20130210033481YRHH

Para consultar: www.tjdf.jus.br

REC 7F

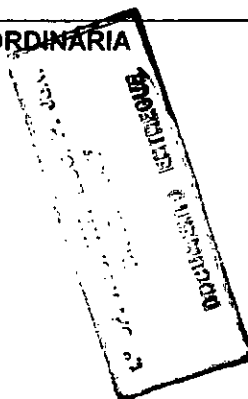
**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00114302- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67****VALOR**

1- 258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

138,88

**Total Recebido: R\$ 138,88**

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 13 de junho de 2013

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

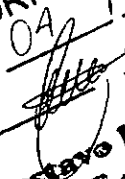
CARTÓRIO DO 1. OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
S/S QD. 08 BL. B60 SL. 140
VEN. 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 13/06/2013 QUI HORA 15:42

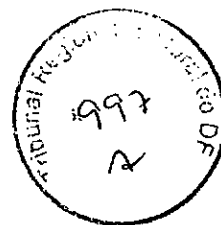
PLU4
ATA P.J. R\$138,88
TOTAL R\$138,88
DINHEIRO R\$138,88

TANIA NEDELLER 368829 00000
REIMP. **

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/10/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33656



REDE PLAYTIME

Fone: (61) 3345-5719

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 10309

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão
01/09/2012

Razão Social: **POSTO 212 SUL LTDA**

Endereço: SHC/SUL SUPERQUADRA 212 BLOCO A PAG - BRASÍLIA - DF - CEP: 70.275-000

CF/DF 07.470.724/001-11 CNPJ 00.595.058/0001-25

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão: 23/06/13 VALOR AIDE Nº 1-111-16691/2011

Nome: PRB NF Promogada até 01/09/2013

CPF: 08.052.906/0001-01 Telefone: Portaria SEEP Nº 158/2011

Endereço: SHIS Q122 CJ 1 Casa 2 Lago Sul

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Não Tributáveis Litros de Alcool Hidratado		
		Litros de Gasolina Comum	298	50,00
		Litros de Óleo Diesel		
		Litros para Câmbio e Diferencial		
		Litros de Óleo para Motor		

Recebemos

Em: 23/06/13

Procon: Fone: 151 - www.procon.df.gov.br

Endereço: Venâncio 2000 BL 860 2º andar SL 240 Brasília - DF

TOTAL R\$ 50,00

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 08.452.037/0001-25 e Imprima

CFDF: 07.501.122/001-17 - Fone: (61) 3624-3852 - 50 folhas de 503 vias numeradas de 8501 a 11.000 - AIDE: 1-111-16691/2011

Comidas Regionais do Brasil Ltda.

Fones: (61) 3226-5942 - 3223-1710

SHC/Sul CL Qd. 302 -A Bloco "A" Lojas 01 e 05

CEP: 70.338-515 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 05.233.063/0001-01 CF/DF 07.437.032/001-17

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002-D

"SIMPLES NACIONAL"

AIDE Autorizada para ME ou EPP Optante Pelo Simples.

48255

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão: 24/01/2013

Data da Emissão: 24/06/13 Valor R\$: 3340

Nome/Razão Social: PRB CPF: 08.052.906/0001-61

Endereço: SHIS Q122 CJ 1 Casa 2 Lago Sul

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		<u>Requição</u>		<u>33,40</u>

AIDE Número 1-111-01448/2012

N.F. Promogada Até 24/01/2014

Portaria SEEP N.º 208/2012

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151

SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

TOTAL 33,40

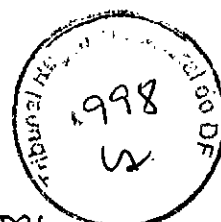
- JOAQUIM MAURO - TESOUREIRO

PRB/DF

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 12014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



REUNIAO COORDENADORES DOS
MOVIMENTOS SOCIAIS PRB

MAIA & TAVARES LTDA ME
SCE SUL TRECHO 02 LOTE 2/26
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 03.247.760/0002-77
IE: 07483640/002-01

28/06/2013 15:37:14 CCF: 247934 COD: 447470
CNPJ/CPF consumidor: 08.052.906/0001-61

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	341	COMIDA PESO 0,495UNx55,90 T3					27,676
2	341	COMIDA PESO 0,345UNx55,90 T3					19,286
3	341	COMIDA PESO 0,475UNx55,90 T3					26,556
4	241	SUCO NISTO 1UN T3					8,506
5	343	JARRA CAJARANA 1UN T3					19,906
6	341	COMIDA PESO 0,37UNx55,90 T3					20,686

TOTAL R\$ 120,58

Dinheiro 122,00

TROCO R\$ 1,42

T3=03T12,00%

MD5: 1ebb6f821fbfa409d20440abaff6f41f

Lauda: UNP0392012

PROCON - 151

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

AA08AHJH ETU856GS UY1WCGU8 66H4AHJH B0S6054FRCH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0002

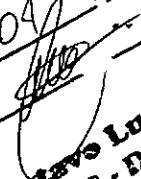
00000000WY0UWRQEW0 28/06/2013 15:37:17

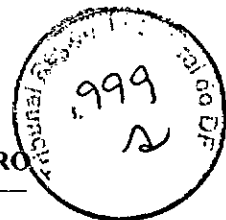
FAB: BE090810100010003122

BR

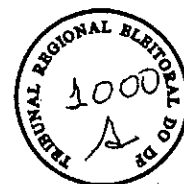
CONFERE COM
O ORIGINAL

25/10/2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JULHO/2013
PRB/DF
FUNDO DE CAIXA**



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 registro o encerramento deste Quarto Volume, às folhas número 1000 (mil), em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu A Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, 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)

deszutos e unamento folhas. mma

SEARQ/CSEG/SAO, em 25 / 03 / 2015

Conferido por Reprehi - d68

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: EUDM 08/07/2015

Controle Sem Scanner: YURI 17/07/2015

Controle Com Scanner: Rodrigue 30/07/2015

Este processo/documento contém: 418 (

Quatrocentos e dezoito) imagens.