



00145790

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

SJ  
CX 11

VOLUME 3  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Nº 55-25.2015.6.07.0000  
Classe 25

127.3

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF  
PROTOCOLO: 39.669/2015

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CARLOS RODRIGUES

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PRB/DF -  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE  
PARTIDO POLÍTICO

REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF  
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB/DF Nº 33.658  
REQUERENTE: WANDERLEY TAVARES DA SILVA, PRESIDENTE  
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB/DF Nº 33.658  
REQUERENTE: JOAQUIM MAURO DA SILVA, TESOUREIRO  
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB/DF Nº 33.658

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral CÉSAR  
LOYOLA, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze.

Redistribuição não Automática ao Desembargador Eleitoral  
CARLOS RODRIGUES, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois  
mil e dezessete.

Secretário Judiciário

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

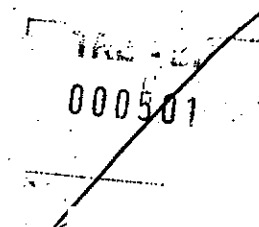
JULGADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

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 55-25.2015.6.07.0000

**TERMO DE ABERTURA**

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 03 (três), que se inicia às folhas 501 (quinhentos e um), em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu , Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 29 de abril de 2015.

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

*Alexandra Antônia Arena Lima Rezende*  
Chefe Substituta da Seção de Processamento I  
CRP/SP - Matrícula 104

TRE DF

000502

000593

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 40,39

CHEQUE NO: 000758

EXTENSO: (QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/02/2014

cópia de cheque nº

000758

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA.

PERIODO DE APURACAO: 31/01/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
*Gustavo Luiz Simões*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

000504

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO I6133663986

06 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2014

Veja no verso instruções  
para preenchimento

07 VALOR DO PRINCIPAL

40,39

08 VALOR DA MULTA

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.

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

40,39

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

ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

Destaque Aqui

-BRB- Banco de Brasília 076 25/02/2014 14:36  
PR:214 1.3607 IRN:334060 NSU:45556

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/02/2014

Período de Apuração: 31/01/2014

Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161

Código da Receita: 8301

Número de Referência:

Data de Vencimento: 25/02/2014

Valor do Principal: ..... \*\*\*\*\*R\$40,39

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

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

Valor Total: ..... \*\*\*\*\*R\$40,39

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ABE conjunta Coratel/ Cotel nº  
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível-

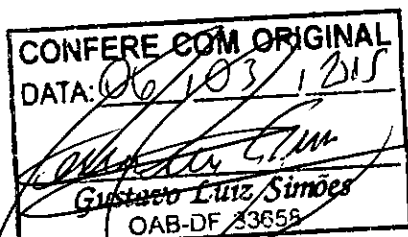
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642-1105

SAC BRB 0800 648 6161

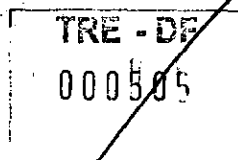
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Especial)

Autenticação: E596F658

TRE - DF  
000503







000506

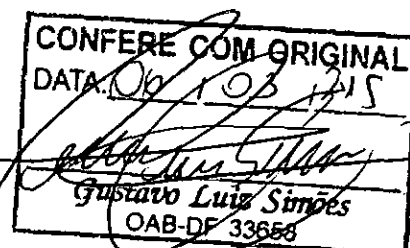
**Banco Itau S.A.****341-9****Comprovante de Entrega**

|                                                                                                       |                                       |                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS</b>                                             | CPF/CNPJ<br><b>00.001.388/0005-79</b> | Agência / Código Cedente<br><b>2938/19359-2</b> | Nosso Número<br><b>109/00002166-2</b> | <input type="checkbox"/> Mudou-se<br><input type="checkbox"/> Ausente<br><input type="checkbox"/> Não existe o nr.indicado                                                                                                                                      |
| Endereço<br><b>RUA:AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO:SETOR DE LOCADORAS CID.:BRASILIA ESTADO:DF</b> |                                       |                                                 |                                       | <input type="checkbox"/> Recusado<br><input type="checkbox"/> Não Procurado<br><input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido<br><input type="checkbox"/> Falecido<br><input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso) |
| Pagador<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b>                                                      | Vencimento<br><b>25/02/2014</b>       | Valor do Documento<br><b>R\$ 723,00</b>         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima                                           |                                       |                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data                                                                                                  | Assinatura                            |                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPF/ RG                                                                                               | Nome Legível                          |                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instruções<br><b>Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota<br/>Nr. 104884</b>                         | Data Emissão..<br><b>26/12/2013</b>   | Nr do Doc.:<br><b>FA-104884-02/</b>             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Banco Itau S.A.****341-9****Recibo do Sacado**

|                                                                                                                            |                                         |                           |                        |                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>             |                                         |                           |                        |                                   | Vencimento<br><b>25/02/2014</b>                 |
| Beneficiário<br><b>DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A</b>                                                              |                                         |                           |                        |                                   | Agência / Código Cedente<br><b>2938/19359-2</b> |
| CPF/CNPJ<br><b>00.001.388/0005-79</b>                                                                                      |                                         |                           |                        |                                   | Nosso Número<br><b>109/00002166-2</b>           |
| Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista<br><b>RUA:AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO:SETOR DE LOCADORAS CID.:BRASILIA</b> |                                         |                           |                        |                                   | (=) Valor do Documento<br><b>723,00</b>         |
| Data Documento<br><b>26/12/2013 14:11:28</b>                                                                               | Nr. do Documento<br><b>FA-104884-02</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data Proces.<br><b>26/12/2013</b> |                                                 |
| Uso do Banco                                                                                                               | Carteira<br><b>109</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade<br><b>X</b> | Valor                             | (-)Desconto/Abatimentos                         |
| Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário                                        |                                         |                           |                        |                                   | (-)Outras Deduções                              |
| Instruções<br><b>Cobrar Multa de R\$ 14,46 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,24<br/>Nr. 104884</b>                  |                                         |                           |                        |                                   | (+)Mora/Multa                                   |
|                                                                                                                            |                                         |                           |                        |                                   | (+) Outros Acréscimos                           |
|                                                                                                                            |                                         |                           |                        |                                   | (=) Valor Cobrado                               |
| Pagador <b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b><br><b>SHIS QL 22 CONJ 01 CASA - Nr.:02</b><br><b>71650215 LAGO SUL DF</b>    |                                         |                           |                        |                                   | 08.052.906/0001-61<br><b>LAGO SUL</b>           |
| Pagador / Avalista:                                                                                                        |                                         |                           |                        |                                   |                                                 |

Autenticação



RECEBEMOS DE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/12/2013 - VALOR TOTAL: R\$ 2.169,00 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02, LAGO SUL, 71650215 - LAGO SUL - DF - Folha 1 de 2

NF-e  
Nº: 104884  
Série: 3

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, S/N LOTE 02  
SETOR DE LOCADORAS

LAGO SUL - DF Cep:71608900 Fone:(61)3218-9999

FAX: 6132189999

### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nr.: 104884

Série: 3

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:

5313 1200 0013 8800 0579 5500 3000 1048 8410 0104 8843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS/PECAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733284500527

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.001.388/0005-79

### DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/12/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02

BAIRRO DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGO SUL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 104884 1 25/01/2014 723,00 2 25/02/2014 723,00 3 28/03/2014 723,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

1.230,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

98,44

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.169,00

### TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD PRODUTO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                              | NCMSH    | CST | CFOP | UN | Qtde   | Vlr Unit. | Desc. | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | %Icms | %IPI |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|------|
| B/ 000750/M1/   | FLUIDO DE FREIO PRODUTO DE SERVICO 0.25 LITROS    | 38190000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 37,9200   | 3,03  | 34,89      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$12,75 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| B/ 000750/M1/   | FLUIDO DE FREIO PRODUTO DE SERVICO 0.25 LITROS    | 38190000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 37,9200   | 3,03  | 34,89      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$12,75 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| G/ 052167/A1/   | OLEO MOTOR SINTETICO                              | 27101932 | 060 | 5655 | UN | 4,0000 | 35,0000   | 11,20 | 128,80     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$40,51 (31,45%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| N/ 017725/2 /   | LAMPADA INCANDESCENTE C5W-12V5W                   | 85392910 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 9,3600    | 0,75  | 8,61       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$2,71 (31,45%)Fonte: IBPT  |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| N/ 908560/01/   | BUJAO ROSCADO M14X1,5X17                          | 73181900 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 8,4700    | 0,68  | 7,79       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$2,85 (36,55%)Fonte: IBPT  |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 109119/AA/ | CORREIA DENTADA Z=135                             | 40103500 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 52,1800   | 4,17  | 48,01      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$17,55 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 109243/Q / | ROLO TENSOR VKM 11107                             | 84835090 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 195,0700  | 15,62 | 179,45     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$60,04 (33,46%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 115561/T / | FILTRO DE OLEO                                    | 84212300 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 35,3700   | 2,83  | 32,54      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$9,41 (28,91%)Fonte: IBPT  |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 198955/A / | CORREIA DIRECAO E ALTENADOR                       | 40103100 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 139,8400  | 11,19 | 128,65     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$47,02 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 198955/C / | CORREIA DO AR CONDICIONADO                        | 40103100 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 113,5400  | 9,08  | 104,46     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$38,18 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 1K0/ 407183/E / | MANCAL DE BORRACHA                                | 40169990 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 114,2200  | 18,27 | 210,17     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$81,48 (38,77%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 5Z0/ 129620/ /  | ELEMENTO DO FILTRO DE AR                          | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 56,5700   | 4,53  | 52,04      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4500527

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.036,89

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.036,89

VALOR ISSQN

51.84

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vir. Aprox. Tributos R\$579,53 (26,72%)Fonte: IBPT \* Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$2.169,00 30/61/92 Dias \* Numero OS: 113611 Placa: JIK-0642 Chassis: 0B1A0000100014799 V54 \* 100612 Tira OS: A \* VEICULO: TEMISTOCLES DE SIQUEIRA SOUZA \* ICMST ITEM DE CADEBNO

RESERVADO AO FISCO

TRE - DE  
000506

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A  
AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, S/N LOTE 02  
SETOR DE LOCADORAS  
LAGO SUL - DF Cep:71608900 Fone:(61)3218-9999  
FAX: 6132189999

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nr.: 104884  
Série: 3  
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:

5313 1200 0013 8800 0579 5500 3000 1048 8410 0104 8843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS/PECAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733284500527

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

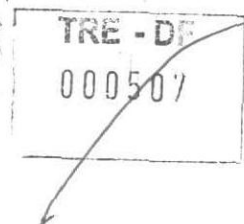
CNPJ

00.001.388/0005-79

Protocolo de autorização de uso  
353130036146453 - 26/12/2013 14:14:14

| COD PRODUTO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                        | NCMSH    | CST  | CFOP | UN | Qtde   | Vir Unit. | Desc. | Vir. Total | B. Icms | V. Icms | %Icms | %IPI |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|------|
| 5QE/ 201511/C / | Vir. Aprox. Tributos R\$16,34 (31,40%)Fonte: IBPT<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL                  | 84212990 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 23,1800   | 1,85  | 21,33      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| EST02           | Vir. Aprox. Tributos R\$5,71 (26,75%)Fonte: IBPT<br>ESTOPA                                  | 39289090 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 3,3000    | 0,26  | 3,04       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| LB017           | Vir. Aprox. Tributos R\$0,61 (20,11%)Fonte: IBPT<br>OLEO DONAX                              | 34039900 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 18,9000   | 1,51  | 17,39      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| OM021           | Vir. Aprox. Tributos R\$5,47 (31,45%)Fonte: IBPT<br>KIT LUBRIFICACAO                        | 34029039 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 40,6000   | 3,25  | 37,35      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| OM025           | Vir. Aprox. Tributos R\$12,74 (34,12%)Fonte: IBPT<br>LIMPA VIDROS (CONCENTRADO)             | 34029090 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 9,9000    | 0,79  | 9,11       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| OM030           | Vir. Aprox. Tributos R\$3,11 (34,12%)Fonte: IBPT<br>DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO   | 27072000 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 79,9900   | 6,40  | 73,59      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 15241901        | Vir. Aprox. Tributos R\$23,14 (31,45%)Fonte: IBPT<br>CORREIA DENTADA - REMOV/INSTAL         | 99       | 0202 | 5933 | UN | 1,3000 | 132,2154  | 0,00  | 171,88     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 42915600        | Vir. Aprox. Tributos R\$31,02 (18,05%)Fonte: IBPT<br>BRACO BARRA COMPENS/2 LD-SUBST         | 99       | 0202 | 5933 | UN | 1,3800 | 132,1812  | 0,00  | 182,41     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 51750300        | Vir. Aprox. Tributos R\$32,93 (18,05%)Fonte: IBPT<br>LONGARINA - ALINHAR                    | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,8400 | 112,1071  | 0,00  | 94,17      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 44106801        | Vir. Aprox. Tributos R\$17,00 (18,05%)Fonte: IBPT<br>BALANCEAMENTO/ PROMOCAO/GOL/VOYAGE/FOX | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,5800 | 89,7069   | 0,00  | 52,03      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 01150000        | Vir. Aprox. Tributos R\$9,39 (18,05%)Fonte: IBPT<br>SERV. DE INSPECAO DE 12 MESES           | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,9000 | 132,2222  | 0,00  | 119,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 87012900        | Vir. Aprox. Tributos R\$21,48 (18,05%)Fonte: IBPT<br>CLIMATIZADOR-HIGIENIZAR                | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,7800 | 103,6538  | 0,00  | 80,85      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 51012900        | Vir. Aprox. Tributos R\$14,59 (18,05%)Fonte: IBPT<br>LAVAGEM SIMPLES                        | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,3000 | 111,0000  | 0,00  | 33,30      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 87251900        | Vir. Aprox. Tributos R\$6,01 (18,05%)Fonte: IBPT<br>CORREIA TRAPEZOIDAL - REM/INST          | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,9000 | 132,2222  | 0,00  | 119,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 15365501        | Vir. Aprox. Tributos R\$21,48 (18,05%)Fonte: IBPT<br>TENSOR DA CORRENTE- SUBSTITUIR         | 99       | 0202 | 5933 | UN | 1,0000 | 132,2200  | 0,00  | 132,22     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 44106800        | Vir. Aprox. Tributos R\$23,87 (18,05%)Fonte: IBPT<br>ALINHAMENTO/PROMOCAO/GOL/VOYAGE/FOX    | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,5800 | 89,7069   | 0,00  | 52,03      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$9,39 (18,05%)Fonte: IBPT                                            |          |      |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |

000508



**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                |                                      |                                      |                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>4500527 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>1.036,89 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>1.036,89 | VALOR ISSQN<br>51,84 |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vir. Aprox. Tributos R\$579,53 (26,72%)Fonte: IBPT \* Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$2.169,00 30/61/92 Dias \* Numero OS: 113611 Placa: JIK-0843 Chassi: 08U100001100014708 V18: 100612 Tipo OS: A \* VENDEDOR: TEMISTOCLES DE SIQUEIRA SOUZA \* ICM/IST ITEM AS CADEBNA

RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 2.852,56

000509  
CHEQUE NO: 000759

TRE - DF  
000509

EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E \*\*\*\*\*  
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/02/2014

**cópia de cheque nº**

000759



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO MES 01/2014,  
CONFORME NF 523.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADV. E CONSULT. JURID. S/C

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 25/02/2014

HORA: 14:53:20

TERMINAL: 06741011

CONTROLE: 067410110200

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1039.003.00040278-8

NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.852,56

NÚMERO DO ENVELOPE: 7851554054

NÚMERO DE CONTROLE: 056276300

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 25/03/2015

Gustavo Luiz Siqueira

OAB-DF 33658

TRE - D  
000509

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
*Gustavo Luiz Simões*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000760

000511

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

\*\*\*\*\*

PORTADOR: ANDRE YVES STHESSY OLOUGUIZO TOURE

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/02/2014

TRE - DF  
000510

**cópia de cheque nº**

000760



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SUPORTE OPERACIONAL NAS INAUGURACOES DAS

ZONAS DO DF.

ANDRE YVES STHESSY OLOUGUIZO TOURE

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CONFERE COM ORIGINAL

DATA:

Gustavo Luiz Simões

OAB DF 33658

| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome ou Razão Social da empresa                                                                                                                                                                                                                                                              | Matrícula (CNPJ ou INSS) | Nº do Recibo                                                                                         | Nº do Talão |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 08052906000161                                                                                       |             |
| <p style="text-align: center;">Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Suporte Operac. nas inaugurações das Zonais do DF.</p> <p style="text-align: center;">a importância de R\$ Seiscentos Reais</p>                                                           |                          |                                                                                                      |             |
| Salário - Base                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAXA                     | Valor máximo p/ Reembolso                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X 10% =                  |                                                                                                      |             |
| Valor já reembolsado no mês                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Saldo                                                                                                |             |
| <p style="text-align: center;"><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p> <p style="text-align: right;">I Valor do serviço prestado .....R\$ 714,28</p> <p style="text-align: right;">II Reembolso (10% de até o salário-base).....R\$</p> <p style="text-align: right;">Soma.....R\$ 714,28</p>               |                          |                                                                                                      |             |
| <p style="text-align: center;"><b>DESCONTO</b></p> <p style="text-align: right;">III IRRF .....R\$ 0,00</p> <p style="text-align: right;">IV INSS.....R\$ 78,57</p> <p style="text-align: right;">V Outros.....R\$ 35,71</p> <p style="text-align: right;">VALOR LÍQUIDO R\$ 600,00</p>      |                          |                                                                                                      |             |
| <p style="text-align: center;"><b>CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)</b></p> <p style="text-align: center;">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.</p> |                          | <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> |             |
| NO INSS: 19000960390                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de Inscrição      | Nome Completo                                                                                        |             |
| NO CPF: 57367558153                                                                                                                                                                                                                                                                          | Documento de identidade  | ANDRE YVES STHESSY OLOUGUIZO TOURE                                                                   |             |
| Número 3158039                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orgão Emissor SSP DF     |                                                                                                      |             |
| Localidade                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data                     |                                                                                                      |             |
| Brasília                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26/02/2014               |                                                                                                      |             |

000512

TRE - DF  
000511

|                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONFERE COM ORIGINAL                                                                                                                                          |  |
| DATA: 06/03/2015                                                                                                                                              |  |
| <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Gustavo Luiz Simões</p> <p style="text-align: center;">OAB-DF 33658</p> |  |



000513

TRE - DF  
000512

**RECIBO**

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº08.052.906/0001-61, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 000760 no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referente ao serviço prestado conforme RPA 001.

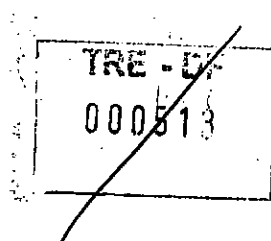
Brasília, 26 de fevereiro de 2014.



---

Andre Yvez Sthessy Olouguizo Toure  
CPF: 573.675.581-53  
RG: 3158039 SSP/DF

000514



**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
MARÇO/2014  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

000515

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 3

| Data                                                                   | Histórico                                                                                     | C/P             | Débito   | Crédito | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|------------|
| (133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01 |                                                                                               |                 |          |         |            |
|                                                                        |                                                                                               | Saldo Anterior: |          |         | 27.311,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 551.955.987-20 - Iliobaldo Vivas da Silva            | 4-1-2-01-01-01  | 1.260,00 |         | 28.571,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 010.143.005-17 - Domingas Aires dos Santos Guedes    | 4-1-2-01-01-01  | 420,00   |         | 28.991,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 723.685.511-15 - Patrícia Teófilo Gonçalves          | 4-1-2-01-01-01  | 420,00   |         | 29.411,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 723.627.581-68 - Ana Paula P da Silva                | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 29.761,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Corrêa de Menezes          | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 30.111,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Christina de A Pontes       | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 30.461,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 017.526.571-28 - Matheus Rodrigues Pereira Bezerra   | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 30.811,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 149.412.871-34 - Debaró Itamar Dias de Almeida Bispo | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 31.161,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria P Ferreira             | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 31.511,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado Lima de Souza         | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 31.861,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 184.378.931-00 - Vanderli Dias Leite                 | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 32.211,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva              | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 32.561,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 003.541.881-86 - Douglas Carlos de Souza Cabral      | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 32.911,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 079.010.784-80 - Marilane Ferreira P Silva           | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 33.261,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira                | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 33.611,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 006.175.961-90 - Leandro Marques dos Santos          | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 33.961,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva              | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 34.311,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 859.023.491-68 - Wagner Pereira S Silva              | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 34.661,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva               | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 35.011,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 602.199.631-34 - Erivando Custódio da Silva          | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 35.361,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 713.276.731-34 - Gabriela Regina C. dos Santos       | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 35.711,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva               | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 36.061,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 688.506.111-53 - Eudes dos Santos Oliveira           | 4-1-2-01-01-01  | 350,00   |         | 36.411,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 710.910.761-20 - Amilton da Silva Prado              | 4-1-2-01-01-01  | 280,00   |         | 36.691,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 883.653.791-04 - Germano Guedes de Souza             | 4-1-2-01-01-01  | 280,00   |         | 36.971,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 904.465.691-00 - Alcione Alves da Silva              | 4-1-2-01-01-01  | 280,00   |         | 37.251,67D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva         | 4-1-2-02-02     | 223,25   |         | 37.474,92D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 026.988.841-18 - Maieia Ribeiro Rocha                | 4-1-2-01-01-01  | 210,00   |         | 37.684,92D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 693.325.251-53 - Vivian Maria dos Santos             | 4-1-2-01-01-01  | 210,00   |         | 37.894,92D |
| 05/03/2014                                                             | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF:                                                | 4-1-2-02-02     | 182,40   |         | 38.077,32D |

TRE - DF  
000514

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

000515

Livro: 10 000516 Folha: 4

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                              | C/P                      | Débito | Crédito  | Saldo      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|------------|
| (133)      | <b>BANCO DE BRASÍLIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1-1-2-01-02-01-01</b> |        |          |            |
|            | 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro                                                                                                                                                                                                   |                          |        |          |            |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Ines Pessoa de França                                                                                                                                           | 4-1-2-02-02              | 161,50 |          | 38.238,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva                                                                                                                                                   | 4-1-2-01-01-01           | 140,00 |          | 38.378,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 723.158.061-00 - Maria Paula Lopes                                                                                                                                                            | 4-1-2-01-01-01           | 140,00 |          | 38.518,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 998.382.811-15 - Antonio Carlos dos S Silva                                                                                                                                                   | 4-1-2-01-01-01           | 140,00 |          | 38.658,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 602.274.941-72 - Maria da Conceição Carvalho Rodrigues                                                                                                                                        | 4-1-2-01-01-01           | 130,00 |          | 38.788,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva                                                                                                                                                 | 4-1-2-02-02              | 127,00 |          | 38.915,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 003.584.711-50 - Keide Alves Barreto                                                                                                                                                    | 4-1-2-02-02              | 127,00 |          | 39.042,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos                                                                                                                                             | 4-1-2-02-02              | 120,65 |          | 39.163,47D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 636.239.351-15 - Edileide Costa Cardoso Lima                                                                                                                                            | 4-1-2-02-02              | 120,65 |          | 39.284,12D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva                                                                                                                                               | 4-1-2-02-02              | 120,65 |          | 39.404,77D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira                                                                                                                                                   | 4-1-2-02-02              | 120,65 |          | 39.525,42D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva                                                                                                                                               | 4-1-2-02-02              | 120,65 |          | 39.646,07D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro                                                                                                                                             | 4-1-2-02-02              | 93,10  |          | 39.739,17D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas                                                                                                                                           | 4-1-2-02-02              | 82,65  |          | 39.821,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres                                                                                                                                             | 4-1-2-02-02              | 73,00  |          | 39.894,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 723.158.061-00 - Maria Paula Lopes                                                                                                                                                            | 4-1-2-01-01-01           | 70,00  |          | 39.964,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 883.653.791-04 - Germano Guedes de Souza                                                                                                                                                      | 4-1-2-01-01-01           | 70,00  |          | 40.034,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 710.910.761-20 - Amilton da Silva Prado                                                                                                                                                       | 4-1-2-01-01-01           | 70,00  |          | 40.104,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 483.368.073-49 - Emiliana C M C dos Santos                                                                                                                                                    | 4-1-2-01-01-01           | 70,00  |          | 40.174,82D |
| 05/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 000.464.891-93 - Irlevânia Lustosa de Brito                                                                                                                                             | 4-1-2-02-02              | 43,00  |          | 40.217,82D |
| 05/03/2014 | Pago cheque nº 000766 ref. ISS s/ RPA - Francisco Cardoso de Lima.                                                                                                                                                                     | 2-1-2-02-03-02           |        | 17,86    | 40.199,96D |
| 05/03/2014 | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                                                 | 3-1-2-04-01-03           |        | 21,00    | 40.178,96D |
| 05/03/2014 | Pago cheque nº 000765 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 02/2014.                                                                                                                                                                  | 2-1-2-02-02-02           |        | 310,40   | 39.868,56D |
| 05/03/2014 | Pago cheque nº 000762 ref. Serviço de Suporte e Manutenção de Sistemas mês 02/2014 conforme NF. 201400000038703 - Alterdata Tecnologia em Informatica LTDA - CNPJ: 36.462.778/0001-60.                                                 | 2-1-2-01-02-20           |        | 580,00   | 39.288,56D |
| 05/03/2014 | Pago cheque nº 000763 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 02/2014.                                                                                                                                              | 2-1-2-02-01-01           |        | 832,96   | 38.455,60D |
| 05/03/2014 | Pago cheque nº 000764 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga Brigido Nunes Neto mês 02/2014.                                                                                                                                      | 2-1-2-02-01-01           |        | 2.617,31 | 35.838,29D |
| 05/03/2014 | Pago cheque nº 000761 ref. Adiantamento a fornecedor ref. Jantar com disponibilização de espaço físico para o Evento "Jantar de Adesão do PRB-DF" conforme NF. 783 - Churrascaria Novilho de Ouro Ltda EPP - CNPJ: 04.027.235/0001-28. | 1-1-2-03-03-01           |        | 6.250,00 | 29.588,29D |

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

TRE - DF

000516

000517

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 5

| Data       | Histórico                                                                                         | C/P               | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------|
| (133)      | BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS                                                    | 1-1-2-01-02-01-01 |        |         |            |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes          | 4-1-2-01-01-01    | 490,00 |         | 30.078,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas        | 4-1-2-01-01-01    | 420,00 |         | 30.498,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 214.112.801-30 - Gerson Duarte Mariano                   | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 30.848,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 007.545.331-23 - Fabiana Oliveira dos Santos             | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 31.198,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 723.575.501-63 - Julio Cesar Lopes Lima                  | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 31.548,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 713.252.392-91 - Joseane Maria Vaz Silva Ferreira        | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 31.898,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 022.882.941-08 - Kelly Rodrigues Martins                 | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 32.248,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 968.999.051-91 - Georgeane Almeida do Nascimento         | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 32.598,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva                     | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 32.948,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 373.512.731-20 - Elias Ferreira Campos                   | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 33.298,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 223.561.501-53 - Eliney Rosa dos Reis                    | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 33.648,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 113.024.258-70 - Demostenes Félix Rodrigues              | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 33.998,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 016.452.131-37 - Adriana Ribeiro de Azevedo              | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 34.348,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 447.130.453-49 - Iracema Francisca de Oliveira           | 4-1-2-01-01-01    | 350,00 |         | 34.698,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 731.256.951-04 - Laura Kamyla Rodrigues Vieira           | 4-1-2-01-01-01    | 280,00 |         | 34.978,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 340.570.053-15 - Milton Rodrigues de Oliveira            | 4-1-2-01-01-01    | 280,00 |         | 35.258,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 206.617.035-68 - Eunice Nascimento dos Santos            | 4-1-2-01-01-01    | 210,00 |         | 35.468,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 007.311.031-06 - Suellen Brasil Borges Pereira           | 4-1-2-01-01-01    | 210,00 |         | 35.678,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos              | 4-1-2-01-01-01    | 210,00 |         | 35.888,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado                | 4-1-2-01-01-01    | 210,00 |         | 36.098,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 695.342.841-49 - Luciana Moraes da Silva Soares          | 4-1-2-01-01-01    | 210,00 |         | 36.308,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 919.323.600-00 - Patricia Andréia Leitão da Silva        | 4-1-2-01-01-01    | 210,00 |         | 36.518,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 028.626.351-38 - Luciana Souza Veloso                    | 4-1-2-01-01-01    | 140,00 |         | 36.658,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 008.339.533-46 - Auricélio Praxedes de Oliveira          | 4-1-2-01-01-01    | 140,00 |         | 36.798,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 244.122.281-34 - Maria Gorete Vieira de Sousa            | 4-1-2-01-01-01    | 140,00 |         | 36.938,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 507.179.104-82 - Rosa Maria Corsino Peixoto              | 4-1-2-01-01-01    | 140,00 |         | 37.078,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade Meireles          | 4-1-2-01-01-01    | 140,00 |         | 37.218,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 610.414.591-49 - Marta Eduardo da Silva                  | 4-1-2-01-01-01    | 140,00 |         | 37.358,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 017.526.571-28 - Matheus Rodrigues Pereira Bezerra | 4-1-2-02-02       | 87,00  |         | 37.445,29D |
| 06/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 017.526.571-28 - Matheus Rodrigues Pereira Bezerra | 4-1-2-02-02       | 87,00  |         | 37.532,29D |



**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

TRE - DF

000517

000518

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 6

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                               | C/P            | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                         |                |          |           |            |
| 06/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 151.861.483-34 - Raimunda Pereira Araújo                                                                       | 4-1-2-01-01-01 | 70,00    |           | 37.602,29D |
| 06/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 317.443.188-32 - Juliano Cesar David Oliveira B                                                                | 4-1-2-01-01-01 | 70,00    |           | 37.672,29D |
| 06/03/2014                                                                    | Tarifa DOC nº 000761 Comp Cheque Grande valor                                                                                                           | 3-1-2-04-01-03 |          | 6,88      | 37.665,41D |
| 06/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |          | 49,00     | 37.616,41D |
| 06/03/2014                                                                    | Pagto Cheque nº 000767 ref. Propaganda Partidária conforme NF 00064 Parcela 2/3 - EDN Produções Culturais e Artísticas Ltda - CNPJ: 09.218.758/0001-75. | 2-1-2-01-02-01 |          | 11.000,00 | 26.616,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 334.754.315-72 - Rusembergue Barbosa de Almeida                                                                | 4-1-2-01-01-01 | 1.050,00 |           | 27.666,41D |
| 07/03/2014                                                                    | DOC nº 052369 ref. Doação - CNPJ: 28.071.496/0001-03 - Topazio Construções e Saneamento Ltda                                                            | 4-1-2-01-02-01 | 700,00   |           | 28.366,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos                                                                    | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 28.716,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 724.967.203-78 - Aldeide de Sousa Martins                                                                      | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 29.066,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 063.029.286-80 - Tatiane Gomes Martins                                                                         | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 29.416,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva                                                                      | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 29.766,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 341.118.754-91 - Jesse Vieira da Silva                                                                         | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 30.116,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina de Albuquerque                                                               | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 30.466,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 028.433.094-92 - Roberta Guerra Maia                                                                           | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 30.816,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 142.719.988-42 - Anderson Martins dos Santos                                                                   | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 31.166,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana Brito                                                            | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 31.516,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 882.366.501-97 - Paula Maria Araújo dos Santos                                                                 | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 31.866,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 861.035.471-72 - Lucineide Francisca Almeida                                                                   | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 32.216,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 695.053.571-68 - Marcos Lima da Silva Araújo                                                                   | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 32.566,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 224.314.541-34 - Maria do Socorro da Silva                                                                     | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 32.916,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 831.226.131-15 - Andrea Gomes da Silva                                                                         | 4-1-2-01-01-01 | 350,00   |           | 33.266,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues                                                        | 4-1-2-02-02    | 250,00   |           | 33.516,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 256.954.438-81 - Ana Rita Souza da Silva                                                                       | 4-1-2-01-01-01 | 210,00   |           | 33.726,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 929.761.661-53 - Geraldo Magela Santos de Oliveira                                                             | 4-1-2-01-01-01 | 210,00   |           | 33.936,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 877.794.981-15 - Gabrielle D Assumpção                                                                         | 4-1-2-01-01-01 | 140,00   |           | 34.076,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 087.380.626-31 - Fabio Vidal Santos                                                                            | 4-1-2-01-01-01 | 140,00   |           | 34.216,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 026.230.041-96 - Polieny Sousa Santos                                                                          | 4-1-2-01-01-01 | 140,00   |           | 34.356,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 552.775.271-68 - Gilvânia Lopes de Sousa                                                                       | 4-1-2-01-01-01 | 140,00   |           | 34.496,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas                                                        | 4-1-2-02-02    | 111,00   |           | 34.607,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 259.168.901-68 - Silvano Assunção e Silva Junior                                                               | 4-1-2-01-01-01 | 70,00    |           | 34.677,41D |
| 07/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |          | 7,00      | 34.670,41D |

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

000519

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 7

| Data                                                                          | Histórico                                                                                            | C/P            | Débito | Crédito | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASÍLIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                      |                |        |         |            |
| 07/03/2014                                                                    | Tarifa DOC nº 000767 Com Cheque Grande Valor                                                         | 3-1-2-04-01-03 |        | 12,10   | 34.658,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva                     | 4-1-2-01-01-01 | 770,00 |         | 35.428,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 854.253.461-15 - Cleone José de Barcelos                    | 4-1-2-01-01-01 | 700,00 |         | 36.128,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 794.525.071-87 - Josafa Neto P da Silva                     | 4-1-2-01-01-01 | 700,00 |         | 36.828,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 606.312.791-72 - Wanderlan Rodrigues Santana                | 4-1-2-01-01-01 | 700,00 |         | 37.528,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 710.910.761-20 - Amilton da Silva Prado                     | 4-1-2-01-01-01 | 700,00 |         | 38.228,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 248.184.818-74 - Herlison Ronan Ferreira da Silva           | 4-1-2-01-01-01 | 700,00 |         | 38.928,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva                | 4-1-2-01-01-01 | 350,00 |         | 39.278,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 895.134.011-20 - Antônia Artemisia P. de Andrade            | 4-1-2-01-01-01 | 350,00 |         | 39.628,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 038.164.421-96 - Thayna Thamara Normandia de Paula Silveira | 4-1-2-01-01-01 | 350,00 |         | 39.978,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 004.509.511-62 - Samuel Pereira de Castro                   | 4-1-2-01-01-01 | 280,00 |         | 40.258,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 023.013.041-08 - Marcelo de Carvalho Souza                  | 4-1-2-01-01-01 | 280,00 |         | 40.538,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 033.261.577-46 - Gustavo Luiz Simões                        | 4-1-2-01-01-01 | 210,00 |         | 40.748,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 636.239.351-15 - Edileide Costa Cardoso Lima                | 4-1-2-01-01-01 | 210,00 |         | 40.958,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 638.289.875-91 - Betina de Jesus Damião Leal                | 4-1-2-01-01-01 | 210,00 |         | 41.168,31D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho                   | 4-1-2-02-02    | 182,40 |         | 41.350,71D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 718.971.511-87 - Cícero Santos Dias                         | 4-1-2-01-01-01 | 140,00 |         | 41.490,71D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 786.131.595-91 - Cristiane Rodrigues Britto                 | 4-1-2-01-01-01 | 140,00 |         | 41.630,71D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 688.506.111-53 - Eude dos Santos Oliveira             | 4-1-2-02-02    | 127,00 |         | 41.757,71D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 226.673.691-49 - Joanildes Henrique Silva Linhares    | 4-1-2-02-02    | 127,00 |         | 41.884,71D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 024.757.523-27 - Regilane Rodrigues de Melo           | 4-1-2-02-02    | 93,10  |         | 41.977,81D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. Contribuição - CPF: 638.289.875-91 - Betina de Jesus Damião Leal                          | 4-1-2-02-02    | 93,10  |         | 42.070,91D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Irval Miranda de Araújo              | 4-1-2-02-02    | 88,00  |         | 42.158,91D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 831.226.131-15 - Andreza Gomes da Silva               | 4-1-2-02-02    | 87,60  |         | 42.246,51D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 831.226.131-15 - Andreza Gomes da Silva               | 4-1-2-02-02    | 87,60  |         | 42.334,11D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva          | 4-1-2-02-02    | 80,75  |         | 42.414,86D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva          | 4-1-2-02-02    | 80,75  |         | 42.495,61D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 001.057.471-90 - Jhonathan Andrade da Costa                 | 4-1-2-01-01-01 | 70,00  |         | 42.565,61D |
| 10/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 705.782.651-68 - Wagner Alves Pereira                       | 4-1-2-01-01-01 | 20,00  |         | 42.585,61D |
| 10/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                               | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00    | 42.578,61D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Doação - CPF:                                                             | 4-1-2-01-01-01 | 427,50 |         | 43.006,11D |

TRE - DF  
000518

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

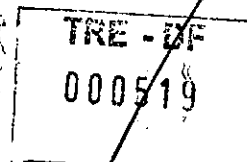
000520

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 8

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                                                               | C/P            | Débito | Crédito   | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                                                         |                |        |           |            |
|                                                                               | 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva                                                                                                                                                                 |                |        |           |            |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro                                                                                                                    | 4-1-2-01-01-01 | 350,00 |           | 43.356,11D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 063.507.426-56 - Dayanna Francisca dos Santos                                                                                                                  | 4-1-2-01-01-01 | 350,00 |           | 43.706,11D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 646.554.071-15 - Francisco Vicema Medeiros                                                                                                                     | 4-1-2-01-01-01 | 280,00 |           | 43.986,11D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 554.532.601-49 - André Luiz Magalhães                                                                                                                          | 4-1-2-01-01-01 | 280,00 |           | 44.266,11D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 026.988.841-18 - Maieia Ribeiro Rocha                                                                                                                          | 4-1-2-01-01-01 | 140,00 |           | 44.406,11D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 723.158.061-00 - Maria Paula Lopes                                                                                                                             | 4-1-2-01-01-01 | 140,00 |           | 44.546,11D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes                                                                                                                | 4-1-2-01-01-01 | 140,00 |           | 44.686,11D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 011.539.841-48 - Christine Caetano da Silva                                                                                                                    | 4-1-2-01-01-01 | 140,00 |           | 44.826,11D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva                                                                                                                   | 4-1-2-02-02    | 93,10  |           | 44.919,21D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 564.894.391-15 - Raquel Costa Pimentel                                                                                                                         | 4-1-2-01-01-01 | 70,00  |           | 44.989,21D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 080.060.094-06 - Pablo Henrique de Carvalho                                                                                                                    | 4-1-2-01-01-01 | 70,00  |           | 45.059,21D |
| 11/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 666.044.191-34 - Luzineide Francisca Almeida                                                                                                             | 4-1-2-02-02    | 40,85  |           | 45.100,06D |
| 11/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |        | 31,50     | 45.068,56D |
| 11/03/2014                                                                    | Tarifa Kit de Serviços PJ                                                                                                                                                                               | 3-1-2-04-01-03 |        | 59,50     | 45.009,06D |
| 11/03/2014                                                                    | Pago cheque nº 000769 ref. Serviço de Manutenção, Conservação e Limpeza externa da Sede do PRB conforme NF. 038 - Ivontete Alves de Jesus 13973772835 - CNPJ: 18.570.109/0001-20.                       | 2-1-2-01-02-19 |        | 600,00    | 44.409,06D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Doação - CPF: 512.545.221-15 - Simone Nunes Bergmann                                                                                                                         | 4-1-2-01-01-01 | 500,65 |           | 44.909,71D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Doação - CPF: 512.545.221-15 - Simone Nunes Bergmann                                                                                                                         | 4-1-2-01-01-01 | 500,65 |           | 45.410,36D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 015.081.071-73 - Elson Gonçalves da Silva                                                                                                                      | 4-1-2-01-01-01 | 280,00 |           | 45.690,36D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 381.237.381-53 - Francisco Alves Mota                                                                                                                          | 4-1-2-01-01-01 | 210,00 |           | 45.900,36D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva                                                                                                                        | 4-1-2-01-01-01 | 210,00 |           | 46.110,36D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões                                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 182,40 |           | 46.292,76D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 857.588.921-49 - Sandro Jose dos Santos Cipriano                                                                                                               | 4-1-2-01-01-01 | 70,00  |           | 46.362,76D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida                                                                                                             | 4-1-2-02-02    | 69,90  |           | 46.432,66D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida                                                                                                             | 4-1-2-02-02    | 69,90  |           | 46.502,56D |
| 12/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 033.943.651-46 - Raiane Ribeiro Rocha                                                                                                                    | 4-1-2-02-02    | 38,66  |           | 46.541,22D |
| 12/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |        | 14,00     | 46.527,22D |
| 12/03/2014                                                                    | Pago cheque nº 000768 ref. Jantar com disponibilização de espaço físico para o Evento "Jantar de Adesão do PRB-DF" conforme NF. 783 - Churrascaria Novilho de Ouro Ltda EPP - CNPJ: 04.027.235/0001-28. | Lanc.Mult.     |        | 24.010,00 | 22.517,22D |
| 13/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes                                                                                                          | 4-1-2-02-02    | 93,10  |           | 22.610,32D |
| 13/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF:                                                                                                                                                          | 4-1-2-02-02    | 70,00  |           | 22.680,32D |



**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

000521

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 9

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                                                   | C/P            | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASÍLIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                                             |                |        |          |            |
|                                                                               | 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel                                                                                                                                                         |                |        |          |            |
| 13/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 21,00    | 22.659,32D |
| 13/03/2014                                                                    | Tarifa DOC nº 000768 Comp Cheque Grande Valor                                                                                                                                               | 3-1-2-04-01-03 |        | 26,41    | 22.632,91D |
| 13/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000771 ref. Telefonia período 26/01/2014 a 25/02/2014 conforme NF. 000.089.789 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43.                                                         | 2-1-2-01-02-08 |        | 104,80   | 22.528,11D |
| 13/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000770 ref. Material de Copa e Cozinha conforme NF. 12124 - Anthony Victor Gonçalves dos Santos EPP - CNPJ: 13.054.097/0001-67.                                             | 2-1-2-01-01-01 |        | 198,96   | 22.329,15D |
| 13/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000772 ref. Parc. 3/4 Seguro do veículo Polo Sedan placa JIK-0643, conforme Apólice de Seguro nº 916598 - Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros - CNPJ: 92.682.038/0001-00. | 2-1-2-01-02-01 |        | 298,23   | 22.030,92D |
| 13/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000773 ref. Locação de vans para reunião com Presidentes das Zonais do DF conforme NF. 158 - Transport Master - Transportes e Turismo Ltda - CNPJ: 13.313.278/0001-60.      | 2-1-2-01-02-01 |        | 1.476,00 | 20.554,92D |
| 14/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro                                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 356,25 |          | 20.911,17D |
| 14/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 823.441.591-34 - Alexandre Ferreira dos Santos                                                                                               | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 21.103,17D |
| 14/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes                                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 182,40 |          | 21.285,57D |
| 14/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00     | 21.278,57D |
| 17/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade Meireles                                                                                              | 4-1-2-02-02    | 120,65 |          | 21.399,22D |
| 17/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 10,50    | 21.388,72D |
| 17/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000777 ref. Hospedagem do Sr. Aleksander Conceição período 24/01 a 25/01/2014 conforme Fat. 2438 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90.             | 2-1-2-01-02-04 |        | 418,00   | 20.970,72D |
| 17/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000776 ref. Parc. 2/3 ref. Compra de Mesas e Cadeiras de Plástico conforme NF. 934 - Imperio Com. de Produtos Plásticos Ltda - CNPJ: 12.872.796/0001-51.                    | 2-1-2-01-01-01 |        | 485,15   | 20.485,57D |
| 17/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000775 ref. Telefonia período 19/01 a 18/02/2014 conforme NF. 6090 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ: 66.970.229/0001-67.                                               | 2-1-2-01-02-10 |        | 739,32   | 19.746,25D |
| 17/03/2014                                                                    | Valor ref. a suprimento de Caixa conforme cheque nº 000774 do mês 03/2014                                                                                                                   | 1-1-2-01-01-01 |        | 1.000,00 | 18.746,25D |
| 17/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000778 ref. consumo de Combustível mês 02/2014 conforme NF. 811 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ: 00.595.058/0001-25.                                                            | Lanc.Mult.     |        | 1.101,59 | 17.644,66D |
| 18/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 584.392.341-04 - Maria do Socorro B da Costa                                                                                                       | 4-1-2-01-01-01 | 210,00 |          | 17.854,66D |
| 18/03/2014                                                                    | Valor ref. Doação - CPF: 773.460.337-87 - Ana Beatriz Canelhas                                                                                                                              | 4-1-2-01-01-01 | 140,00 |          | 17.994,66D |
| 18/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 552.775.271-68 - Gilvânia Lopes de Sousa                                                                                                           | 4-1-2-01-01-01 | 70,00  |          | 18.064,66D |
| 18/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 18.061,16D |
| 19/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira                                                                                               | 4-1-2-02-02    | 275,50 |          | 18.336,66D |
| 19/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Corrêa de Menezes                                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 249,85 |          | 18.586,51D |
| 19/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Corrêa de Menezes                                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 249,85 |          | 18.836,36D |
| 19/03/2014                                                                    | Valor ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade                                                                                                                   | 4-1-2-02-02    | 200,00 |          | 19.036,36D |
| 20/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 334.754.315-72 - Rusembergue Barbosa de Almeida                                                                                              | 4-1-2-02-02    | 289,75 |          | 19.326,11D |

TRE - DF

000520

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

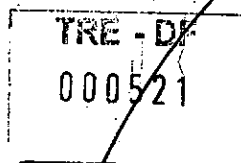
000522

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 10

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                                                                                | C/P            | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASÍLIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                |        |          |            |
| 20/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado da Silva Pinto                                                                                                                          | 4-1-2-02-02    | 182,40 |          | 19.508,51D |
| 20/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 723.158.061-00 - Maria Paula Lopes                                                                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 123,00 |          | 19.631,51D |
| 20/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana Brito                                                                                                                       | 4-1-2-02-02    | 117,80 |          | 19.749,31D |
| 20/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 723.158.061-00 - Maria Paula Lopes                                                                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 116,85 |          | 19.866,16D |
| 20/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                                   | 3-1-2-04-01-03 |        | 10,50    | 19.855,66D |
| 20/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000782 ref. IRRF Retido s/ NF. 523 - Flavio Brito e Cristiane Brito Advocacia e Consultoria Jurídica.                                                                                                    | 2-1-2-02-03-01 |        | 43,44    | 19.812,22D |
| 20/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000779 ref. Confecção de banner e locação de estrutura para o "Jantar de adesão do PRB-DF" realizado no dia 06/03/14 conforme NF. 30 - Manoel Vitorino de Carvalho Junior ME - CNPJ: 14.159.238/0001-79. | 2-1-2-01-01-01 |        | 2.100,00 | 17.712,22D |
| 20/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000781 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 02/2014.                                                                                                                                                   | 2-1-2-02-02-01 |        | 2.767,43 | 14.944,79D |
| 21/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 070.466.775-49 - Lydia Pinheiro Araújo de Sá                                                                                                                              | 4-1-2-02-02    | 435,10 |          | 15.379,89D |
| 21/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 065.662.678-08 - Waldir de Carvalho                                                                                                                                       | 4-1-2-02-02    | 334,73 |          | 15.714,62D |
| 21/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza                                                                                                              | 4-1-2-02-02    | 170,05 |          | 15.884,67D |
| 21/03/2014                                                                    | Valor ref. Doação - CPF: 034.037.497-70 - Renata Alkmin de Siqueira Oliveira                                                                                                                                             | 4-1-2-01-01-01 | 140,00 |          | 16.024,67D |
| 21/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro                                                                                                                         | 4-1-2-02-02    | 127,00 |          | 16.151,67D |
| 21/03/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                                                                          | 3-1-2-04-01-03 |        | 9,00     | 16.142,67D |
| 21/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                                   | 3-1-2-04-01-03 |        | 17,50    | 16.125,17D |
| 24/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 718.971.511-87 - Cicero Santos Dias                                                                                                                                       | 4-1-2-02-01    | 228,00 |          | 16.353,17D |
| 24/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz                                                                                                                           | 4-1-2-02-01    | 206,15 |          | 16.559,32D |
| 24/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 248.184.818-74 - Herlison Ronan Ferreira da Silva                                                                                                                         | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 16.751,32D |
| 24/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina de Albuquerque                                                                                                                          | 4-1-2-02-02    | 118,44 |          | 16.869,76D |
| 24/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 831.226.131-15 - Andreza Gomes da Silva                                                                                                                                   | 4-1-2-02-02    | 83,22  |          | 16.952,98D |
| 24/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 831.226.131-15 - Andreza Gomes da Silva                                                                                                                                   | 4-1-2-02-02    | 83,22  |          | 17.036,20D |
| 24/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                                   | 3-1-2-04-01-03 |        | 14,00    | 17.022,20D |
| 24/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000780 ref. Parc. 3/3 ref. Revisão e Manutenção Veiculo Polo placa JJK-0643 conforme NF. 104884 - Distribuidora Brasília de Veiculos S.A - CNPJ: 00.001.388/0005-79.                                     | 2-1-1-01-02-01 |        | 723,00   | 16.299,20D |
| 24/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000783 ref. Parc. 3/3 ref. Aquisição de 05 licenças Mídia Office 2013 conforme NF 133.933 - CTIS Tecnologia S/A - CNPJ: 01.644.731/0008-09                                                               | 2-1-1-01-01-01 |        | 948,41   | 15.350,79D |
| 25/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 146.529.418-03 - Alessandra Silva Barbosa                                                                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 398,00 |          | 15.748,79D |
| 25/03/2014                                                                    | Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado Lima de Souza                                                                                                                              | 4-1-2-02-02    | 250,80 |          | 15.999,59D |
| 25/03/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança.                                                                                                                                                                                         | 3-1-2-04-01-03 |        | 9,00     | 15.990,59D |
| 25/03/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                                   | 3-1-2-04-01-03 |        | 21,00    | 15.969,59D |
| 25/03/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000784 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 02/2014.                                                                                                                                                    | 2-1-2-02-02-03 |        | 41,88    | 15.927,71D |



TRE - DF

000522

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

000523

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 11

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                     | C/P               | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| (133)      | BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS                                                                                                                                                                | 1-1-2-01-02-01-01 |           |           |            |
| 25/03/2014 | Pagto cheque nº 000786 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 02/2014.                                                                                                                                 | Lanc.Mult.        |           | 53,55     | 15.874,16D |
| 25/03/2014 | Pagto cheque nº 000787 ref. Serviço de autenticação e reconhecimento de firma, no período de 01/03 a 19/03/2014 conforme fatura - 2º Ofício de Notas e Protestos de Títulos do DF - CNPJ: 00.618.421/0001-80. | 3-1-2-01-07-08    |           | 693,00    | 15.181,16D |
| 25/03/2014 | Pagto cheque nº 000785 ref. Vale Alimentação mês 04/2014 conforme NF. 876180 - Companhia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25.                                                           | 3-1-2-01-01-08    |           | 733,60    | 14.447,56D |
| 26/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Katia Rejane Costa da Silva                                                                                                                   | 4-1-2-02-02       | 193,00    |           | 14.640,56D |
| 26/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 723.575.501-63 - Julio Cesar Lopes Lima                                                                                                                        | 4-1-2-02-02       | 190,00    |           | 14.830,56D |
| 26/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 723.575.501-63 - Julio Cesar Lopes Lima                                                                                                                        | 4-1-2-02-02       | 190,00    |           | 15.020,56D |
| 26/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa                                                                                                                    | 4-1-2-02-02       | 117,80    |           | 15.138,36D |
| 26/03/2014 | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                        | 3-1-2-04-01-03    |           | 7,00      | 15.131,36D |
| 26/03/2014 | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                                                               | 3-1-2-04-01-03    |           | 9,00      | 15.122,36D |
| 27/03/2014 | Tarifa Extrato Deposito Identificado                                                                                                                                                                          | 3-1-2-04-01-03    |           | 3,50      | 15.118,86D |
| 27/03/2014 | Tarifa Extrato Deposito Identificado                                                                                                                                                                          | 3-1-2-04-01-03    |           | 3,50      | 15.115,36D |
| 27/03/2014 | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                                                               | 3-1-2-04-01-03    |           | 9,00      | 15.106,36D |
| 27/03/2014 | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                        | 3-1-2-04-01-03    |           | 14,00     | 15.092,36D |
| 28/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 011.734.711-62 - Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque                                                                                                          | 4-1-2-02-02       | 182,40    |           | 15.274,76D |
| 28/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva                                                                                                                      | 4-1-2-02-02       | 120,65    |           | 15.395,41D |
| 28/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida                                                                                                                   | 4-1-2-02-02       | 69,90     |           | 15.465,31D |
| 28/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edmilza José dos Santos                                                                                                                       | 4-1-2-02-02       | 58,00     |           | 15.523,31D |
| 31/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000008 - Contribuição - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado                                                                                                                      | 4-1-2-02-02       | 378,10    |           | 15.901,41D |
| 31/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000008 - Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva                                                                                                                         | 4-1-2-02-02       | 223,25    |           | 16.124,66D |
| 31/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000008 - Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araújo da Silva                                                                                                              | 4-1-2-02-02       | 223,25    |           | 16.347,91D |
| 31/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000008 - Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva                                                                                                                         | 4-1-2-02-02       | 223,25    |           | 16.571,16D |
| 31/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000008 - Contribuição - CPF: 895.134.011-20 - Antônia Artemisia P. de Andrade                                                                                                               | 4-1-2-02-02       | 127,00    |           | 16.698,16D |
| 31/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000008 - Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Catiane Pereira do Amaral                                                                                                              | 4-1-2-02-02       | 93,10     |           | 16.791,26D |
| 31/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000008 - Contribuição - CPF: 635.127.261-00 - Ingrid Mirian da Silva                                                                                                                        | 4-1-2-02-02       | 93,10     |           | 16.884,36D |
| 31/03/2014 | Valor ref. DOC nº 000008 - Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas                                                                                                                  | 4-1-2-02-02       | 82,65     |           | 16.967,01D |
| 31/03/2014 | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                                                               | 3-1-2-04-01-03    |           | 9,00      | 16.958,01D |
| 31/03/2014 | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                                        | 3-1-2-04-01-03    |           | 14,00     | 16.944,01D |
| TOTAIS:    |                                                                                                                                                                                                               |                   | 50.203,62 |           |            |
|            |                                                                                                                                                                                                               |                   |           | 60.571,28 | 16.944,01D |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

000524

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 310,40

CHEQUE Nº: 000765

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

\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/03/2014

TRE-DF  
000523

cópia de cheque nº

000765

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

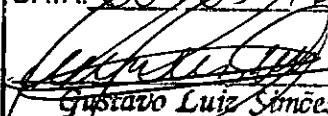
BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETENCIA 02/2014

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

tillbra

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 35653





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/02/2014 - 16:42:50

000525

TRE - DF  
000524

|                                                                  |                                |                                              |                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 33663986 |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>3.980,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>08.052.906/0001-61 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2014  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>310,40 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>310,40 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014\*\*

858400000035 104001791400 307566050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-BBB- Banco de Brasília - 070 05/03/2014 15:06  
PA:214 T:3007 TRN:332000 NSU:107507

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

858400000035 104001791400 307566050800 805290600016

Inveniente: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 05/03/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 310,40

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 310,40

-Comprovante emitido em papel termossensível.

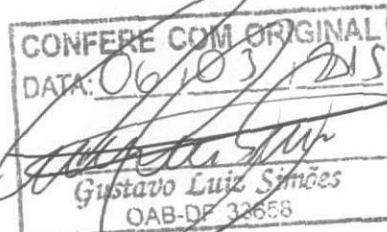
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evitar também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Unidade - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticado: 3661406



000526

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000766

VALOR: 17,86

EXTENSO: (DEZESSETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/03/2014

TRE - DF  
000526

cópia de cheque nº

000766

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

RECOLHIMENTO ISS SOBRE RPA FRANCISCO CARDOSO LIMA

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

tillbra

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
*Gustavo Luiz Simões*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33856

000527

imprimir



Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Fazenda

## VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação  
2014 - Internet  
Emitido em 28/02/2014

## Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

## Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

## Cidade

BRASILIA

## Detalhes

1732 - ISS Retenção

## Observações

ISS RPA DE FRANCISCO CARDOSO LIMA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 05/03/2014

856800000007 178600090504 314000057336 677102439655

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 01.CFDF                | 00000000000000 |
| 02.Cod Receita         | 1732           |
| 03.Cota ou Refer.      | 02/2014        |
| 04.Vencimento          | 05/03/2014     |
| 05.Exercício           | 2014           |
| 06.Inscrição           | ****           |
| 07.Placa/Chassi        | ****           |
| 08.NºProc./AIA/Not./DI | ****           |
| 09.CPF/CNPJ            | 08052906000161 |
| 10.Unid. Adm           | 0009           |
| 11.Res. SEFAZ          | 71             |
| 12.Res. SEF            | 0057336771     |
| 13.Principal - R\$     | 17,86          |
| 14.Multa - R\$         | 0,00           |
| 15.Juros - R\$         | 0,00           |
| 16.Outros - R\$        | 0,00           |
| 17.Valor Total - R\$   | 17,86          |

TRE - DF  
000526



Código Aqui Autenticar no Verso

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/03/2014 15:04  
PA:214 1.13007 TRN:332000 NSU:106833

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856800000007 178600090504 314000057336 677102439655

Comprovante: SEFAZ-DF / ARRECADAÇÃO

Data de Pagamento: 05/03/2014

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: ..... 17,86

Desconto: ..... 0,00

Multa: ..... 0,00

Juros: ..... 0,00

Acréscimos: ..... 0,00

Total: ..... 17,86

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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

Autenticação: 07469436



000528

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000762

VALOR: 580,00

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

\*\*\*\*\*

PORTADOR: ALTERDATA TEC EM INF. LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/03/2014

TRE - DF

000527

cópia de cheque nº

000762



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME  
NF 201400000038703.

FONECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BRB Banco de Brasília 070 05/03/2014 15:03

PR:214 1.3907

IRN:320100 NSU:106475

Recibo de Pagamento

Cod. Barra:

34191/36164102/4/0600/2046490000059920000050000

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 04/03/2014

Forma de Pagamento: Cheque 24h

Conta de Débito:

valor do documento: ..... \*\*\*\*\* R\$580,00

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

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

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

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

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

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

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 642 8161

CAB BRB 0800 642 030 (Portadora de Voz Especial)

Fax: 0606.63.11

Autenticação: 07843412

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 05/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33653



## Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

000529

Número da Nota  
201400000038703

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 14/02/2014 Período de Competência: 02/2014 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  
6Q7U-846H



#### 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 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 Insc. Est/Munic: ISENTD Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 580,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

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

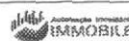
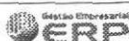
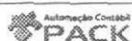
#### VALORES

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 Alíquota (%):  
Valor total da nota (R\$): 580,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 993887

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61410274-7



000530

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

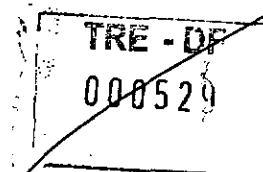
CHEQUE NO: 000761

VALOR: 6.250,00

EXTENSO: (SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CHURRASCARIA NOVIILHO DE OURO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/02/2014



cópia de cheque nº

000761



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

FORNECIMENTO DE JANTAR COMPLETO COM DISPONIBILIZACAO DO

ESPACO FISICO PARA O EVENTO "JANTAR DE ADESAO DO PRB-DF" A SER REALIZADO

(ADIANTAMENTO)

NO DIA 06/03/2014.

Vistos

Contador

Caixa

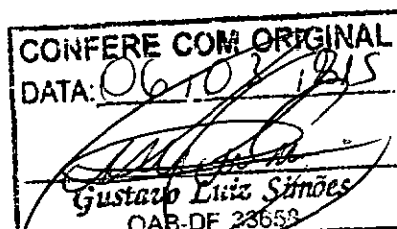
C/Corrente

3180=0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



000531

TRE - DF  
000530

**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 nº 000761 no valor de R\$ 6.250,00 (Seis Mil Duzentos e Cinquenta Reais), referente adiantamento do jantar completo com disponibilização do espaço físico para o evento “Jantar de Adesão do PRB/DF” a ser realizado dia 06/03/2014.

Brasília, 27 de fevereiro de 2014.

*Adilson*  
Churrascaria Novilho de Ouro LTDA

Nome:

RG:

CPF:

*258420.051.13*

*Fabiano Dias Martin*

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: *06/03/2015*

*Gustavo Luiz Simões*

OAB-DF 23658

000532

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 832,96

CHEQUE NO: 000763

EXTENSO: OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/03/2014

TRE - DF  
000531

cópia de cheque nº

000763



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. A SALARIO E ORDENADO DE FUNCIONARIO - MES  
02/2014.

FUNCIONARIO: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



05/03/2014 BANCO DO BRASIL 15:22:09  
481115840 V368  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: IZABEL REIS OLIVEIRA  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 75.170-0

DATA 05/03/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.584.000.368  
VALOR CHEQUE 832,96  
VALOR TOTAL 832,96

NR. AUTENTICAÇÃO 0.000.000.110.000.117  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA 05/03/2014

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/02/2014 a 28/02/2014 COPA

08052906000161

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

| Cód.             | Descrição       | Referência | Vencimentos    | Descontos  |
|------------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| 001              | Salário Base    | 220:00     | 880,00         |            |
| 599              | Salário Família | 001,00     | 23,36          |            |
| 903              | INSS Folha      |            | 000533         | 70,40      |
|                  |                 |            | 903,36         | 70,40      |
|                  |                 |            | Valor Líquido  | 832,96     |
| Saldo Base       |                 |            | F.G.T.S do mês | Faixa IRRF |
| 880,00           |                 |            | 70,40          |            |
| Sal. Contr. INSS |                 |            | Base Cál. IRRF |            |
| 880,00 11,00     |                 |            | 629,89         |            |
| Base Cál. FGTS   |                 |            |                |            |
| 880,00           |                 |            |                |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/3/2014  
DATAIZABEL REIS DE OLIVEIRA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

000534

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
 VALOR: 2.617,31

CHEQUE NO: 000764

EXTENSO: (DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E UM \*\*\*\*\*  
 CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO  
 LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/03/2014

TRE - DF  
 000533

cópia de cheque nº

000764

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. A SALARIO E ORDENADOS DE FUNCIONARIO. MES

02/2014.

FUNCIONARIO: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO  
 Vistos Contador Caixa

C/Corrente

3188-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674  
 DATA: 05/03/2014 HORA: 15:38:12  
 TERMINAL: 1006 NRE: 001246 AUT.: 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC: 000574

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2272/001/00.004.980-1  
 NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

DEPOSITANTE:  
 A Z

VALOR TOTAL: 2.617,31  
 VALOR CHEQUE: 2.617,31

DADOS DOS CHEQUES

BANCO.COMPE AGE PRZ BLO VALOR  
 070 452 0063 01 2.617,31

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 05/03/2014

Gustavo Luiz Simões  
 OAB-DF 33653

1ª Via - Via Cliente

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/02/2014 a 28/02/2014

FINANCEIRO

08052906000161

000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III

| Cód.                                                                 | Descrição    | Referência | Vencimentos   | Descontos |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| 001                                                                  | Salário Base | 220.00     | 3.000,00      |           |
| 903                                                                  | INSS Folha   |            |               | 330,00    |
| 914                                                                  | IRRF Folha   |            |               | 52,69     |
|                                                                      |              |            | 3.000,00      | 382,69    |
|                                                                      |              |            | Valor Líquido | 2.617,31  |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |              |            |               |           |
| 5 / 3 / 14 DATA                                                      |              |            |               |           |
| ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                                            |              |            |               |           |

TRE - DF  
000534

000536

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000767

VALOR: 11.000,00

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

PORTADOR: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/03/2014

TRE - DF

000535

cópia de cheque nº

000767



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 11 (ONZE) INSERÇÕES.

CONFORME CONTRATO 001/2014 E NF 0064

FONECEDOR: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



Bradesco

Dia &amp; Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 11:53

Data: 06/03/2014 Term: 000702 N.Trans: 8112

Valor : 11.000,00

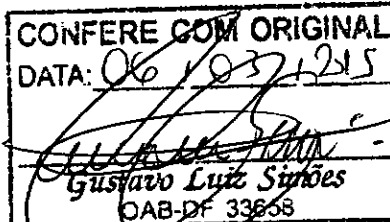
Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 0665 / CENTRO EMPRES.USP

Conta: 0129914-0

Titular: 1: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS A. LTD.



000527

TRE - DF  
000536

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><small>20140203/09218758000175</small>                    | Número da Nota<br><b>00000064</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data e Hora de Emissão<br><b>03/02/2014 17:28:57</b> |
| Código de Verificação<br><b>KTLE-VSPB</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 09.218.758/0001-75      Inscrição Municipal: 3.697.699-7<br>Nome/Razão Social: EDN PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA<br>Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00696, 5º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01333-000<br>Município: São Paulo      UF: SP      |                                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF<br>CPF/CNPJ: 08.062.906/0001-61      Inscrição Municipal: —<br>Endereço: SV SHIS QL 22 Conjunto 1 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215<br>Município: Brasília      UF: DF      E-mail: — |                                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Prestação do Serviço de Produção conforme Contrato Nº 001/2014                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| Código do Serviço<br><b>06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.</b>                                                                                                                                                                 |                                                      |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Base de Cálculo (R\$)<br>*                           |
| Aliquota (%)<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do ISS (R\$)<br>*                              |
| Crédito (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.                                                                                                                                 |                                                      |

000538

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000769

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

PORTADOR: IVONETE ALVES DE JESUS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/03/2014

TRE - DF  
000537

cópia de cheque nº

000769



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

SERVICOS DE CONSERVACAO DE JARDIM, PODA CERCA VIVA, LIMPEZA E  
MANUTENCAO NA SEDE NACIONAL DO PRB, CONFORME NF 038.

FORNECEDOR: IVONETE ALVES DE JESUS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BR - Banco de Brasília 070 11/03/2014 14:27  
PA 114 1 0004 IAN:101900 NSU:07812

Recibo de Depósito em C/C

C/C Corrente 15.124.454

Fornecido por: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772845

Valor do Depósito

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

Cheque BSB: .....0001 / R\$ 600,00

Antecipado 1 Dia: .....0000 / R\$ 0,00

Antecipado 2 Dias: .....0000 / R\$ 0,00

Antecipado mais de 2 Dias: .....0000 / R\$ 0,00

Total: \*\*\*\*\*R\$600,00

Receptivo emitido em papel termossensível

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

Telefone de Atendimento: 0800 642 1105

ou 0800 040 6161

ou 0800 040 6162 (Parladores de Rec Esperi)

Data de emissão: 2004-08-06

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB DE 33658

TRE - DF  
000538

|                                                                        |  |                                                   |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835                                     |  | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS                           |                                  |
| <b>MUNDIAL JARDIM</b>                                                  |  | Modelo 3                                          |                                  |
| Limpeza de Pedras, Podas em árvores, Manutenção e Jardinagem em geral. |  | <input checked="" type="checkbox"/> Usuário Final | <input type="checkbox"/> Remessa |
| ☎ (61) 3614-5697 / 8434-3104 / 8146-6948                               |  | <input type="checkbox"/> Subcontratação           | <input type="checkbox"/> Entrada |
| DE CHÁCARAS RIACHO FUNDO Nº 19 - RIACHO FUNDO I - BRASÍLIA - DF        |  | 038                                               |                                  |
| CNPJ: 18.570.109/0001-20                                               |  | 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa                      |                                  |
| -                                                                      |  | 3ª Via Contabilidade                              |                                  |
| CF/DF : 07.652.431/001-74                                              |  | Data Limite p/ Emissão                            |                                  |
|                                                                        |  | 27/08/2014                                        |                                  |

|                                                 |  |                   |                 |
|-------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO              |  |                   |                 |
| Partido Republicano Brasileiro Div. Regional 9A |  |                   |                 |
| ENDEREÇO/BAIRRO                                 |  |                   |                 |
| SHIS. AL 22 conjunto 01 casa 02 Lago Sul        |  |                   |                 |
| CIDADE/MUNICÍPIO                                |  | ESTADO            | FONE            |
| Brasília                                        |  | DF                |                 |
| CNPJ/CPF                                        |  | CFOP / INSC. EST. | DATA DE EMISSÃO |
| 08.052.906/0001-61                              |  | Isento            | 06/03/14        |

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                                        | ALÍQ. | PREÇOS   |        |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
|      |        |                                                                                                  |       | UNITÁRIO | TOTAL  |
| 01   | 01     | Serviços de Contencimento<br>de Jardim Roda Cerca<br>VPR Impres. e<br>manutenção PAB<br>004 2013 |       | 600,00   | 600,00 |

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DEDUÇÕES LEGAIS:           | VALOR TOTAL <b>600,00</b>                                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:    | VALOR DO ISS                                                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Documento emitido por ME ou EPP ostante pelo Simples Nacional |

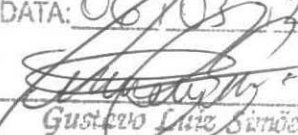
HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - 0106 - LOTE 308 - LOJA 01 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CIDEF 07.513.247/001-47 - 05 TIs 50X3 de 001 a 250 - Aut.: 1-434-02029/2013

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA 06/10/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 23653

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |    |              |    |        |              |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----|--------------|----|--------|--------------|----|-----------|
| Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Agência | C1 | Conta        | C2 | Série  | Nº do cheque | C3 | RS        |
| 070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0063    | 9  | 063.003180-0 | 5  | 010    | 000768       | 4  | 24.010,00 |
| 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0043    |    | 043.003180-0 |    | 000768 |              |    |           |
| Pague por este cheque a quantia de VINTE E QUATRO MIL E DOIS REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |         |    |              |    |        |              |    |           |
| ou à sua ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |    |              |    |        |              |    |           |
| Churrascaria Novilho de Ouro LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |    |              |    |        |              |    |           |
| BRASILIA 12 de MARÇO de 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |    |              |    |        |              |    |           |
|  <b>BANCO DE BRASILIA</b><br>CONFECCAO : 10/2013<br>AG. SETOR DE DIVERSOES SUL<br>SDS BL "P" LJS 14 20 TERREO<br>(061) 3322-1515 BRASILIA-DF<br>CNPJ 08052906/0001-61<br>CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006<br>PARTIDO REP-BRASILEIRO DIR REG DF<br>1063003180001 |  |         |    |              |    |        |              |    |           |

TRE - 000539

JANTAR COMPLETO COM DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA O EVENTO  
 JANTAR DE ADESAO DO PRB/DF REALIZADO DIA 06/03/2014, CONFORME  
 NF 793  
 FORNECEDOR: CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA EPP

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 06/03/2014  
  
 Gustavo Luiz Simões  
 CAB-DF 33658



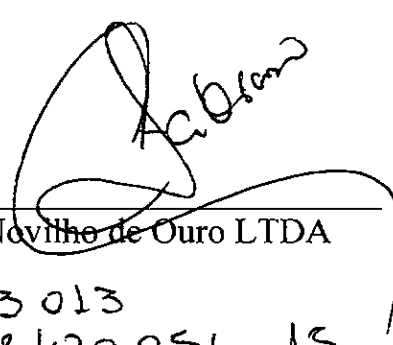
000541

TRE - DF  
000540

**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 nº 000768 no valor de R\$ 24.040,00, referente ao jantar completo com disponibilização do espaço físico para o evento “Jantar de Adesão do PRB/DF” realizado dia 06/03/2014.

Brasília, 06 de março de 2014.

  
Churrascaria Novilho de Ouro LTDA

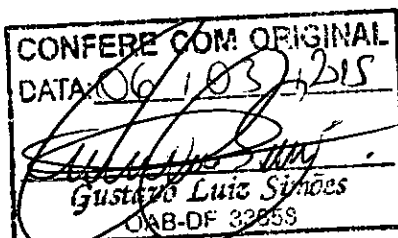
Nome:

RG:

CPF:

553 013

258 420 051 - 15





# CHURRASCARIA NOVILO DE OURO LTDA EPP

FONE: (61) 3343-3033

## NOTA FISCAL MODELO 01

☒ SAÍDA  
☐ ENTRADA

UF **DF**

CNPJ  
04.027.235/0001-28

CF/DF  
07.414.772/001-35

## SIMPLES NACIONAL

1ª via (BR) Cliente  
2ª via (VD) Fisco  
3ª via (AM) Contabilidade  
4ª via (AZ) Fixa

Nº 0783

SIG/SUL CL - QD. 03 - BL. "B" - LOJA 15 - CEP 70610-400 - BRASÍLIA-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

ESTADO

CEP

FONE/FAX

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
29/01/2015

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENT.

HORA DA SAÍDA

ATURA

DADOS DO PRODUTO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL   | ALÍQ. ICMS |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|-------------|---------------|------------|
|            | Despesas com refeições referente ao evento (Festa) Adição do PRR / DF |           |            |       | 610    | R\$ 500,00  | R\$ 30.500,00 | 12%        |

CÁLCULO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 30.500,00           | R\$ 3.660,00    |                                |                            | R\$ 30.500,00            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | R\$ 30.500,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |       |                                                      |             |                  |              |                |
|---------------------|---------|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       | FRENTE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO | <div></div> | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF     |
| ENDEREÇO            |         |       | MUNICÍPIO                                            |             |                  | UF           | INSC. ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO                                               | PESO BRUTO  |                  | PESO LÍQUIDO |                |

DADOS ADICIONAIS

PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 298,23

CHEQUE NO: 000772

EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)\*\*\*

PORTADOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/03/2014

TRE - DF  
000542

**cópia de cheque nº**

000772



Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

~~PAGAMENTO REF. SEGURO DO POLO SEDAN, PLACA JIK0643~~

2 X PARCELA

~~FORNECEDOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS~~

## Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404</ |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|

les uns de l'autre.

[illegible]

Page 114 of 114 Date: 8/20/2015

know 23

Data de Depoimento: 14/03/2014

Forma de Preenchimento: Cheque 190/2011

Fonte de Dados:

Valor do documento... 0000 0000 00 00

Resumo... \*\*\*\*\*

[illegible]

Novel James ... ..

[illegible]

Total ..... \*\*\*\*\* \$485296.23

1991 11 14 14:00

**CONFERE COM ORIGINAL**

DATA: 06/103/4215

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658



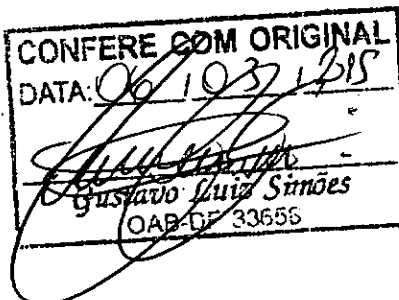
CNPJ 60.746.948 | 237-2

|                                    |                                         |          |            |                                     |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| Vencimento                         | Agência / Código Cedente                | Modelo   | Emissão    | Sigla/Identificação                 | CNPJ               |
| 14/03/2014                         | 0000-0/0000000-0                        | REAL     | 23/01/2014 | BRADESCO AUTOM/COMPANHIA DE SEGUROS | 92.682.038/0001-00 |
| Nome do Segurado                   |                                         |          |            |                                     |                    |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO     |                                         |          |            |                                     |                    |
| Prestação                          | Nosso Número                            | Proposta | Apólice    | Item                                | Controle           |
| 03/04                              | 10156986247-6                           | 32781957 | 032916598  | 0001                                | End: Fatura        |
| Chave                              | Inform. Complement.                     |          |            |                                     |                    |
| 032244990916598010000000039        | VOLKSWAGEN/POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX |          |            |                                     |                    |
| Relação de Segurado e Proprietário |                                         |          |            |                                     |                    |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

000544

TRE - DF  
000543



000545

TRE - DF

000544

Bradesco Seguro Auto

**Certificado de Seguro**

Nome da Seguradora

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Sucursal

032 BRASILIA

**Apólice**

| Apólice N° | Item | Proposta N° | Data da Emissão |
|------------|------|-------------|-----------------|
| 916598     | 0001 | 32781957    | 23/01/2014      |

Renovação da Apólice N°  
565731

| Cobertura    | Classe de Bônus Unico |
|--------------|-----------------------|
| COMPREENSIVA | 03                    |

| CI                 | Ramo                     |
|--------------------|--------------------------|
| 53.100.477.SXB.OH9 | SUSEP - 0531   Seq - 990 |

Vigência do Seguro  
das 24:00 horas do dia 15/01/2014 às 24:00 horas do dia  
15/01/2015**Segurado**

Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

O segurado é proprietário do veículo?

SIM

| Tipo de Pessoa | Data de Nascimento | Sexo |
|----------------|--------------------|------|
| JURÍDICA       |                    |      |

O segurado é principal condutor do veículo?

NÃO

Endereço de Pernoite

AE SHIS QL 22

Complemento  
CONJ 1 CASA 2Bairro  
SETOR DE HABITACOES

Município

BRASILIA

UF

DF

1

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
*Gustavo Luiz Simões*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 23658

TRE - DF

000545

000046

Bradesco Seguro Auto

CEP

71650-215

Endereço de Correspondência

AE SHIS QL 22

Complemento

CONJ 1 CASA 2

Bairro

SETOR DE HABITACOES

Município

BRASILIA

UF

DF

CEP

71650-215

Telefone Residencial

Telefone Celular

Telefone Comercial

(61) 33663986

**Principal Condutor**

Nome

JOAQUIM MAURO DA SILVA

CPF/CNPJ

116.858.188-54

Data de Nascimento

21/09/1970

Sexo

MASCULINO

Estado Civil

Casado/União Estável

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?

Não

O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido?

Sim, com portão de acionamento automático ou com porteiro

Qual é o ramo de atividade comercial/profissional?

Outros ramos de atividade

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?

Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

**Proprietário**

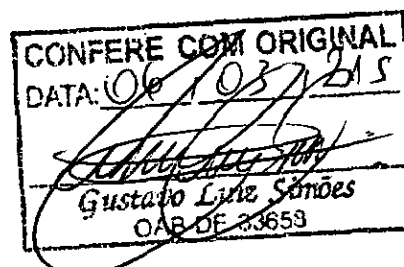
Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

2



000547

TRE - DF

000546

**Bradesco Seguro Auto****Veículo**

Marca/Tipo Veículo

VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX

Ano Fab./Mod.

2010/2011

Chassi

9BWDB09N1BP014788

Código FIPE

5214.0

Licença

JIK0643

Uso do Veículo

Comercial/Profissional

Tipo

Passeio

Combustível

GASOLINA / ALCOOL

Nº de Portas

04

Nº de Eixos

02

Lotação Oficial do Veículo

05

Veículo Transformado

NÃO

Itens Opcionais do Veículo

Ar Condicionado

SIM

Freios ABS

NÃO

Direção Hidráulica

SIM

Câmbio Automático

NÃO

Bancos de Couro

NÃO

Air Bag

NÃO

Câmbio Semi-Automático

NÃO

Direção Elétrica

NÃO

Direção Eletro-Hidráulica

NÃO

**Coberturas**

Veículo

VALOR MERCADO REFERENCIADO

Fator de Ajuste do VMR

100 %

Danos Materiais a Terceiros

50.000,00

Danos Corporais a Terceiros

50.000,00

Danos Morais

5.000,00

APP - Morte por passageiro

5.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33653

000548

TRE - DF

000547

**Bradesco Seguro Auto**

APP - Invalidez por passageiro  
5.000,00

**Serviços Complementares**

Vidro Protegido Plus

Assistência Auto Dia e Noite - Passeio 400 KM

Auto Reserva - 10 dias

**Franquias**

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| Código       | Veículo    | Kit Gás     |
| 22           | 3.080,00   | 0,00        |
| Equipamentos | Carroceria | Cláusula 86 |
| 0,00         | 0,00       |             |

**Franquias Serviços**

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Vidros | Faróis/Lanternas/Retrovisores |
| 150,00 | 85,00                         |

**Demonstrativo de Prêmio**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Prêmio Auto:                | 790,53   |
| Prêmio RCV:                 | 278,92   |
| Prêmio APP:                 | 41,50    |
| Adicional de Fracionamento: | 0,00     |
| Sub-Total:                  | 1.110,95 |
| IOF:                        | 81,98    |
| Prêmio Total:               | 1.192,93 |

**Forma de Pagamento**

|                  |              |                   |
|------------------|--------------|-------------------|
| Tipo de Cobrança | Nº da CCB    | Data da CCB       |
| CARNET           | 101558829670 | 22/01/2014        |
| Nº de Prestações | 1ª Prestação | Demais Prestações |
| 04               | 298,23       | 298,23            |

Datas de Vencimento das Prestações

14/02/2014 14/03/2014 14/04/2014

Banco

BANCO BRADESCO S.A.

4





000549

TRE - DF  
000548

Bradesco Seguro Auto

Código da Agência | C/C para Débito  
0**Corretor**

Nome

SALVO CORRETORA DE SEGUROS LTD

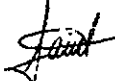
Código SUSEP

00000100649287

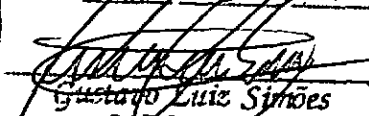
Código CPD  
123372Inspetoria  
737Cód. Ass. Produção  
000000000Sucursal  
0032Agência Produtora  
0000000Cosseguro  
Não

Nº do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

**Observações**PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO  
NUM. 101558829670, EM 22/01/2014, NO VALOR DE  
R\$298,23.**Assinaturas**Tarcisio José Massote de Godoy  
Diretor GeralSaint'Clair Pereira Lima  
Diretor

5

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33853

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 198,96

CHEQUE NO: 000770

EXTENSO: (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*

PORTADOR: ANTHONY VICTOR GONCALVES DOS SANTOS  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 12/03/2014

TRE - DF  
000549

**cópia de cheque nº**

000770

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

~~PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA~~

CONFORME NOTA FISCAL 12124

~~ANTHONY VICTOR GONCALVES DOS SANTOS~~

## Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

~~3180-0~~

Talão

Cheque assinado por:

**tilibra**

### Recibo de Pagamento

(6d) But 192.

[illegible]

FIG. 11. 300 nm. red line.

battled: 237

Data de emissão: 14/02/2014

Forma de preguntar: Indirecta.

Lista de Defeitos

Value of Document... ..

Descenta... .. \*..... Rio 90

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| But as bedrooms | ***** | 850.00 |
|-----------------|-------|--------|

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| Mar 27 / Jun 02 | ***** 401 | Rate: 60 |
|-----------------|-----------|----------|

[illegible]

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399</ |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|

[illegible]

10/1/74

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
*Guilherme Luiz Simões*  
Guilherme Luiz Simões  
OAB-DF 33658

**BRADERCO**237-2

**RECIBO DO SACADO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |         |                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| ANTHONY VICTOR GONCALVES DOS SANTOS EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |         | AGENCIA/CODIGO GEDENTE                                                  | 14/03/2014 |
| DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUMERO DE VENCIMENTO | REP. DUC | ALGENTE | DATA PROCESSAMENTO                                                      |            |
| 21/02/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12124-1              | DM       | SIM     | 21/02/2014                                                              |            |
| CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ                 | VALOR    |         |                                                                         |            |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                    | R\$      |         |                                                                         | 198,96     |
| Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.<br>Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco,<br>até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente na REI DAS EMBALAGENS.<br>Cobrar Mora Diária de R\$ 0,60<br>Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.<br>Não é permitido pagamento ao Representante. |                      |          |         |                                                                         | 0,00       |
| NUM. N. FISCAL : 12124 - 1 NUM. MAPA : 0 VEND. : 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |         |                                                                         |            |
| PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DO DF<br>SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02<br>LAGO SUL BRASILIA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |         | AUTENTICACAO MECANICA<br>20044<br>08.052.906/0001-61<br>CEP : 71650-215 |            |

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
552

TRE - DF  
000550

RECEBEMOS DE ANTHONY VICTOR GONCALVES DOS SANTOS EPP  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 12124

SÉRIE 1

000552



Identificação do Emitente  
ANTHONY VICTOR GONCALVES DOS SANTOS EPP  
QUADRA 12 CONJUNTO B LOTE 2 - S/N -  
GUARA - BRASILIA - DF - 71215292

Telefone: (61)35335100  
Fax: (61)35335104  
E-mail: vendas@reidasembalagens.com

DANF-e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 12124

SÉRIE 1

FL 1 de 1



1A 3 DE ACESSO:

5314 0213 0540 9700 0167 5500 1000 0121 2411 1102 1024

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

Venda de merc. adq ou rec de terceiros

0756327100141

13.054.097/0001-67

353140005363757

21/02/2014 11:48:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DO DF

08.052.906/0001-61

21/02/2014

SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02

SIN

LAGO SUL

21/02/2014

71650-215

BRASILIA

(61)3366-3986

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:44

FATURA

0756327100141

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                  |      |                  |         |                  |      |                  |      |                  |        |
|------------------|------|------------------|---------|------------------|------|------------------|------|------------------|--------|
| VALOR DE IMPOSTO | 0,00 | VALOR DE IMPOSTO | 0,00    | VALOR DE IMPOSTO | 0,00 | VALOR DE IMPOSTO | 0,00 | VALOR DE IMPOSTO | 198,96 |
| VALOR DE IMPOSTO | 0,00 | VALOR DE IMPOSTO | RS 0,00 | VALOR DE IMPOSTO | 0,00 | VALOR DE IMPOSTO | 0,00 | VALOR DE IMPOSTO | 198,96 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| QTD   | PRODUTO/SERVIÇO                          | QTD      | CST  | CFOP | UND | QTD | QTD   | QTD   | QTD  | QTD  | QTD  | QTD  | QTD  | QTD  | QTD  |
|-------|------------------------------------------|----------|------|------|-----|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6925  | BALA MAST 400G FRUTIGUTI YOGU PECCIN(26) | 17049020 | 0101 | 5102 | PC  | 6   | 3,40  | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25783 | POTE TRANSP 0250G C/TP C/25 FIBRASA (30) | 39239000 | 0101 | 5102 | PT  | 2   | 8,00  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29035 | MEXEDOR CAFE CRISTAL 9CM C/500 ELITE(20) | 39241000 | 0101 | 5102 | PT  | 1   | 4,83  | 4,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31987 | PRATO CRISTAL QUADRADO MEDIO C/10 (30)   | 39241000 | 0101 | 5102 | PT  | 2   | 6,92  | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35181 | COPO MINI 50ML RED DEGUST PW-43 WER (60) | 99999999 | 0101 | 5102 | PC  | 15  | 2,79  | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46114 | BALA BUTTER TOFFEES 750G LIMAO (8)       | 17049020 | 0101 | 5102 | PC  | 4   | 13,26 | 53,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48158 | COPO SUPREMO TRANSP 200ML (20)           | 39241000 | 0101 | 5102 | PC  | 2   | 8,90  | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRE - DF  
000551

CÁLCULO DO ISSQN

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VALOR DE ISSQN | VALOR DE ISSQN | VALOR DE ISSQN | VALOR DE ISSQN |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

NUM. CLIENTE.: 20044  
NUM. PEDIDO: 26002897  
NUM. TRANS.: 11065601  
NUM. CARREG.: 0  
NUM. MOB.: 245  
NUM. CUPOM FISCAL NR.: 0  
PEDRO PAULO SANTOS NOGUEIRA  
CLIENTES SEPAROU CLIENTE VEM BUSCAR  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO  
FERENTE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE TUMS NO VALOR R\$ 2.49 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA  
DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.  
FONE-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VERANCIO 2000 BL B 60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVAÇÃO DE FISCAL

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 104,80

CHEQUE NO: 000771

000552

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

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/03/2014

TRE - DF  
000552

cópia de cheque nº

000771

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME NOTA FISCAL

1403.000090546

PERIODO: 26/01/2014 A 25/02/2014

OI S.A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-RFB- Banco de Brasília - 070 13/03/2014 15:23

Em 003 1.3001 1403.0000 NSU: 100771

Recibo de arrecadação eletrônica

Cod. Barras:

84630000001104800014508/5966/0101404352100000000

Locutor: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 13/03/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 104,80

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Outros: 0,00

Total: 104,80

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões  
CAB-DF 33659

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR**

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

000554

TRE - DF

000553

Oi,

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

Referência

MARÇO/2014

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 104,80

**Resumo da sua fatura**

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 93,37

93,37

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

R\$ 11,43

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

9,08

OUTROS VALORES

2,35

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

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

**Sua conta está em débito automático?**

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões  
GAB-DF 33658

**Fique ligado**

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 19/02/2014.

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2014.

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.

000555

000554

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 000.089.789 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 272569545000001  
Contrato Agrupador: 908.586.870-0  
Contrato Agrupador: 908.586.870-0  
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

Período: 26/01/2014 a 25/02/2014  
Telefone Agrupador: 61 3248 1150  
Telefone Agrupador: 61 3248 1150  
Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 01/03/2014

OI S.A.

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

ICMS

ICMS

ISS

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

Base de Cálculo

9,08

0,00

0,00

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

Alíquota

25%

0%

0%

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

Valor

2,27

0,00

0,00

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO

1C1A.36F9.DFDD.6B40.0B2C.8BC4.7656.0197

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

| Sequência              | Descrição dos serviços                | Data | Alíquota | Valor (R\$) |
|------------------------|---------------------------------------|------|----------|-------------|
| 1                      | 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN | 30   | 0%       | 0,00        |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                       |      |          | 0,00        |

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Sequência                       | Descrição dos serviços                           | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor (R\$) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 2                               | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR | 25/01/2014 | 00000009091487854 | 0%       | 0,00        |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                  |            |                   |          | 0,00        |

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone          | Alíquota | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-------------|
| 3                                | 24/02/2014 | 17:40:54 | 00:11:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193958323 | 25% ICMS | 9,08        |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |                   |          | 9,08        |

Total Nota Fiscal OI

9,08

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.090.548

**ITENS FINANCEIROS**

| Sequência               | Descrição dos serviços | Data       | Histórico         | Valor (R\$) |
|-------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 4                       | MULTA DE CONTA         | 23/02/2014 | 20140214/20140217 | 0,06        |
| Total ITENS FINANCEIROS |                        |            |                   | 0,06        |

Total Documento Financeiro

0,06

Valor a pagar

9,14

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.

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 26/03/2014  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33553

**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

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.476,00

CHEQUE NO: 000773

000556

EXTENSO: (HUM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: TRANSPORTMASTER TRANSPORTE E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/03/2014

TRE - DF

000555

cópia de cheque nº

000773



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. LOCACAO DE VANS EXECUTIVAS COM MOTORISTA PARA  
REUNIAO COM OS PRESIDENTES DAS ZONAS DO DF.

TRANSPORTMASTER TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000005 13/03/2014 15.50.13

AGENCIA: 6427 CUNTA CORRENTE: 63254-9

R\$ 1.476,00

TRANSPORTE M T E TUR

CAIXA ELETRONICO 64916/0522-BRASILIA

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

SE TROUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FUI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APINAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.





TRE - DF  
000556

000557



**TRANSPORT MASTER - TRANSPORTE E TURISMO**  
**TRANSPORTMASTER**  
Trazendo o que você precisa para perto de você!  
(61) 8151-5515 / (61) 7814-2497 / (61) 4141-5678  
Nextel 55\*118\*110460  
www.transportmaster.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3**

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

0158

Data Limite p/ Emissão: 06/05/2014

CLIENTE: **Partido Republicano Brasileiro**

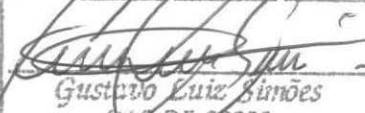
ENDEREÇO: **SHIS Q122 Conj. A casa 02 Lago Sul-DF**

CIDADE: **Brasília** ESTADO: **DF** TELEFONE: **(61) 33663986** CEP:

CNPJ: **08052906/0001-61** INSCRIÇÃO:  DATA DE EMISSÃO: **05/10/2014**

FATURA:  COND. PAGAMENTO:

| CÓD.                                                                                                                             | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                 | ALIQ.        | PREÇOS                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|
|                                                                                                                                  |        |                                                                                                        |              | UNITÁRIO                     | TOTAL    |
|                                                                                                                                  | 01     | Locação de van com motorista, de quinze (15) lugares, (obs: duas vans) cada van com duas horas extras. |              | 400,00                       |          |
|                                                                                                                                  | 02     | Locação de van com motorista, de (01) lugares com duas horas extras, com total de seis horas extras.   |              | 430,00                       |          |
| DEDUÇÕES LEGAIS                                                                                                                  |        |                                                                                                        |              | TOTAL:                       | 1.476,00 |
| BASE DE CALCULO DO ISS                                                                                                           |        |                                                                                                        | VALOR DO ISS |                              |          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                       |        |                                                                                                        |              | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |          |
| Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.                                       |        |                                                                                                        |              |                              |          |
| O SÁBIO GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - SIBS QD 02 CONJ. B LOTE 11E PARTE - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF - PABX: (61) 3386-9097 |        |                                                                                                        |              |                              |          |
| CNPJ 10.544.366/0001-85 - CF/DF 07.514.605/001-20 - 03 Bl. 25X4 vias de 126 A 200 - AIDF 1-818-05139/2013                        |        |                                                                                                        |              |                              |          |

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2015  
  
Gustavo Luiz Simões  
048-DF-83653

000558

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
 VALOR: 739,32

CHEQUE NO: 000775

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

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA  
 LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/03/2014

TRE - DF

000557

cópia de cheque nº

000775



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME NF 000006090

PERIODO DE 19/01/2014 A 18/02/2014

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BBB Banco de Brasília - 070 17/03/2014 15:52

PRONTO 1.10002 TAN:332600 NSU:427024

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

540 000000703326009400590099999551200072522416

Nome: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 17/03/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 739,32

Desconto: 0,00

Multas: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 739,32

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33656



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF  
 Identificação do Cliente: 7.1288310.10  
 Código da Conta: 0044719127  
 CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61  
 Data de Emissão: 19/02/2014  
 Período de Utilização: 19/01/2014 à 18/02/2014

1/16

nextel

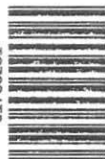
000559

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



CDD LAGO SUL BSB  
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF  
 JOAQUIM - ADM  
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CASA 2 - SETOR DE  
 HABITACOES INDIVIDUAIS SUL  
 71650-215 - LAGO SUL, DF

01700251



7211049456001470000007538530100314  
 Data de Vencimento: 17/03/2014 Data de Postagem: 10/03/2014

TRE - DF

000558

## FATURA

CÓDIGO DA CONTA  
 0044719127

VENCIMENTO  
 17/03/2014

VALOR A PAGAR  
 739,32

## APARELHO SEM USAR TEM DESTINO CERTO

Os clientes Nextel podem  
 descartar celulares,  
 baterias ou acessórios  
 sem uso e fora do  
 sistema de locação ou  
 empréstimo em urnas  
 disponíveis em todas as  
 lojas da Nextel (exceto  
 quiosques).



Participe!

PUBLICIDADE

## SUAS VANTAGENS

## RÁDIO ILIMITADO

## LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

| Chamadas Realizadas | Duração  | Valor(R\$) |
|---------------------|----------|------------|
| 2254                | 1.404:06 | 0,00       |
| 30                  | 36:12    | 0,00       |

## PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

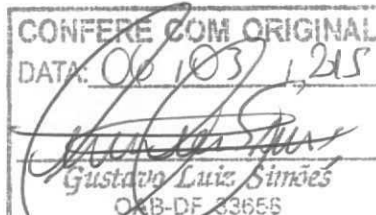
|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Planos                              | 713,92        |
| Mensalidades de Serviços Adicionais | 10,50         |
| <b>SUBTOTAL MENSALIDADE</b>         | <b>724,42</b> |

## Serviços

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Chamadas Dentro da área de registro | 0,00         |
| Outras Chamadas                     | 0,00         |
| Locação de Aparelhos                | 14,90        |
| Serviços de Dados                   | 0,00         |
| <b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS</b>         | <b>14,90</b> |



www.nextel.com.br

\*611  
(através do Nextel)1050  
(de qualquer telefone)

15/16

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: ISENTA

www.nextel.com.br

nextel. 000560

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

C.F.O.P.: 5307  
Data de Emissão: 20/02/2014  
Data de Vencimento: 17/03/2014

Número do Cliente: 7.1289310.10  
Período de Utilização: 19/01/2014 à 18/02/2014

TRE - DF  
000559

# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000006090

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: 724,42

Alíquota: 25,00%

Valor: 181,10

| Sequencial | Descrição                  | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|------------|----------------------------|------------|---------|
| 1          | Mensalidade                | 713,92     | 25,00   |
| 2          | SMS Ilimitado              | 10,50      | 25,00   |
| 3          | Mensalidade rental program | 14,90      | 0,00    |

Total Nota Fiscal 739,32

RESERVADO AO FISCO  
80A3D1CB86A0FCC74B62202F18C37677

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,75

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 ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33653

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 418,00

CHEQUE NO: 000777

000561

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

PORTADOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/03/2014

TRE - DF  
000560

cópia de cheque nº

000777

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DO SR. ALEXSANDER CONCEICAO.

NO PERIODO DE 24/01/2014 A 25/01/2014, CONFORME FATURA 00002438.

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

RFB- Banco de Brasília - 070 17/03/2014 15:48  
PR:063 1 300? IRN:320000 NSU:325584

Recibo de Pagamento

End. Berraz:  
20/9311400390000000215004192630/360050000041800  
Tipo: 111. OUTROS BARRIS  
Banco: 237  
Data de Vencimento: 17/03/2014  
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado  
Conta de Débito:  
Valor do Documento: \*\*\*\*\*R\$418,00  
Desconto: \*\*\*\*\*R\$0,00  
Outras Deduções: \*\*\*\*\*R\$0,00  
Mora/Juros: \*\*\*\*\*R\$0,00  
Outras Acrecimas: \*\*\*\*\*R\$0,00  
Total: \*\*\*\*\*R\$418,00  
Tarifa: \*\*\*\*\*R\$0,00

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2015

Gustavo Luis Simoes  
OAB-DF 33865



# MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -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.....: 57-9.7725-3

Cadastur.....: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRE - DF

000561

Fl.: 1/2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                    |                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$] | Data de<br>Emissão | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
| FT00002438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 418,00                            | 05/03/2014         | 17/03/2014            |                              |
| Multa de R\$ 8,36 após 18/03/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                    |                       |                              |
| Sacado.....: 02261 - PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF<br>A/C.: C.Custo: - Contato: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN<br>Endereço.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>Fone(s).....: 61 3366-3986<br>Cobrança.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>CNPJ.....: 08.052.906/0001-61<br>Praça de pagamento: BRASILIA |                                   |                    |                       |                              |
| Cidade: BRASILIA<br>Fax.....: 61 3366-3986<br>Estado: DISTRITO FEDERAL<br>Cep: 71650-215                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                    |                       |                              |
| Cidade: BRASILIA<br>Inscrição Estadual:<br>Estado: DISTRITO FEDERAL<br>Cep: 71650-215                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                    |                       |                              |
| Impresso em: 10/03/2014 09:29:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                    |                       |                              |
| EXTENSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quatrocentos e Dezoito REAIS      |                    |                       |                              |
| 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

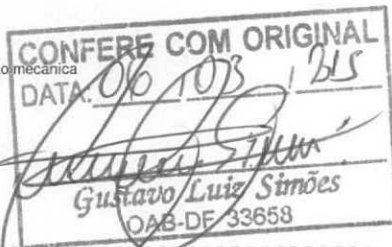
BRABESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

|                  |         |          |        |                |                        |
|------------------|---------|----------|--------|----------------|------------------------|
| Nosso-Número     | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie docto. | Agência/Código cedente |
| 09/00000006258-0 | R\$     | 09       | N      | Serv           | 3114-3/0419289-3       |

Beneficiário  
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA  
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica



|                                                                                                 |                                                                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <b>237-2</b>                                                                                                | <b>23793.11406 90000.000621 58041.928902 8 60050000041800</b> |
| Local de Pagamento                                                                              | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.              |                                                               |
| Beneficiário                                                                                    | MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA                                                                            |                                                               |
| Data do Documento                                                                               | Num. do Documento                                                                                           | Espécie Doc.                                                  |
| 05/03/2014                                                                                      | FT00002438                                                                                                  | Serv                                                          |
| Uso do Banco                                                                                    | Carteira                                                                                                    | Espécie                                                       |
|                                                                                                 | 09                                                                                                          | R\$                                                           |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | Quantidade                                                                                                  | Valor                                                         |
| MULTA 2% POR ATRASO<br>JUROS DE MORA 0,20% AO DIA<br>Após 18/03/2014 cobrar multa de R\$ 8,36   |                                                                                                             | x                                                             |
| Vencimento                                                                                      | 17/03/2014                                                                                                  |                                                               |
| Agência/Código Cedente                                                                          | 3114-3/0419289-3                                                                                            |                                                               |
| Nosso Número                                                                                    | 09/00000006258-0                                                                                            |                                                               |
| (=) Valor do documento                                                                          | 418,00                                                                                                      |                                                               |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                         |                                                                                                             |                                                               |
| (+) Mora/Multa                                                                                  |                                                                                                             |                                                               |
| (=) Valor Cobrado                                                                               |                                                                                                             |                                                               |
| Pagador                                                                                         | PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF<br>SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02<br>71650215 LAGO SUL BRASILIA |                                                               |
| Sacador/Avalista                                                                                | 08.052.906/0001-61<br>DI<br>09/00000006258-0<br>Código de Baixa                                             |                                                               |

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





# MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

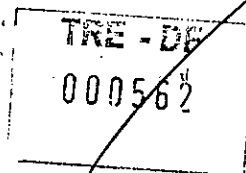
ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur.....: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br



000563

FL: 2/2

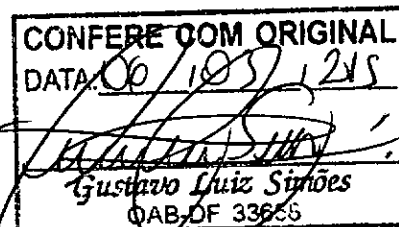
Fatura: FT00002438

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

Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF

Fornecedor: KUBITSCHECK HOTEL - C.N.P.J.:26.418.749/0001-47

|                               |                        |              |            |          |            |                        |      |        |
|-------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|------|--------|
|                               | CONCEICAO/ALEXSANDER   | 05/02/14     | VC00003744 | 24/01/14 | a 25/01/14 | Hospedagem Diárias:001 |      |        |
| ND00008338                    | 00011091               | 380,00 [R\$] | 1,000000   | 380,00   | 38,00      | 0,00                   | 0,00 | 418,00 |
| 3392412                       | DIARIA R\$ 380,00 +10% |              |            |          |            |                        |      |        |
| *** Total do Fornecedor ..... |                        |              |            | 380,00   | 38,00      | 0,00                   | 0,00 | 418,00 |
| ***** TOTAL DA FATURA         |                        |              |            | 380,00   | 38,00      | 0,00                   | 0,00 | 418,00 |





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.040.216  
SÉRIE: 3

000564

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR.  
LTDA.SHN QD 002, BLOCO E  
ASA NORTE - 70702-904  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3329-3333

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0730815100180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO

SDS CJ BARACAT 5 ANDAR 514, BLOCO F SLS 514 E 515

MUNICÍPIO  
BRASILIABAIRRO  
ASA SULFONE / FAX  
(00)0000-0000

CNPJ / CPF

60.626.512/0002-70

CEP

70390-970

ESTADO  
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTODATA DE EMISSÃO  
25/01/2014DATA DE SAÍDA  
27/01/2014HORA DE SAÍDA  
13:25:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 |
|--------|--------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| VHF1-2 | TAXA DE SERVIÇO                | 99999999 | 000 | 5933 | UN   | 1,00   | 38,00          | 38,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| VHF1-1 | DIARIA                         | 99999999 | 000 | 5933 | UN   | 1,00   | 380,00         | 380,00      | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

TRE - DF  
000564

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0730815100180

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

418,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

380,00

VALOR DO ISSQN

19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH:1225 NÚMERO DA RESERVA:11651377 NOME: ALEXSANDER PAULO DA DATA DA CHEGADA: 24/01/2014 DATA DE PARTIDA: 25/01/2014 PROCON-DF: TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 240

RESERVADO AO FISCO



000565

11091

Recibo Provisório de Serviços

Numero: 044500/1 1

Data da emissão: 25/01/2014 10:13

## Prestador de Serviços

KUBISTCHECK PLAZA HOTEL

Razão Social: PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA

CNPJ: 26.418.749/0001-47 IE: 07.308.151/001-80

Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO E

Bairro: ASA NORTE

Cidade/UF: Distrito Federal/DF

CEP: 70.1702-900

Telefone: (61) 3329-3333 - Fax: (61) 3319-3226

TRE - DF

000564

## Tomador de Serviços

Nome: ALEXSANDER PAULO DA CONCEICAO

Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 60.626.512/0002-70

Endereço: SDS CJ BARACAT 5º ANDAR, 514

BLOCO F S

ISENTO

Bairro:

Cidade: Brasilia

UF: DF

CEP: 70390970

Reserva: 11651377

Chegada: 24/01/2014

Partida: 25/01/2014

Adulto/Criança: 2 /

UH: 1225

Funcionário: MACIEL.REC

## Discriminação dos Serviços

| DATA       | DESCRIÇÃO       | UNITÁRIO | QTDE | VALOR  | SALDO  |
|------------|-----------------|----------|------|--------|--------|
| 24/01/2014 | Diária          | 380,00   | 1    | 380,00 | 380,00 |
|            | Taxa de Serviço | 0,00     | 1    | 38,00  | 418,00 |



Valor ISS 5%

19,00

Valor Total do RPS

418,00

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

  
Assinatura / Signature

# MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -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.....: 57-9.7725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

TRE - DF

000565

Num. Solicit.:

3392412

Impresso em: 05/02/2014 17:35:22

## NOTA DE DÉBITO

Reserva:00011091

Fl.: 1 / 1

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

A/C.: C.Custo: - Contato: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN-

SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

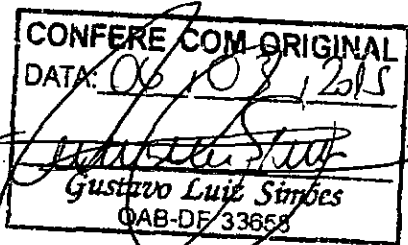
Vencimento.....: 10/03/2014

Número.....: ND00008338

000565

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

| Passageiro           | Emissão                | Produto            | Fornecedor        | Período                   | Valor [R\$] | Extras | Desconto | Total [R\$] |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-------------|
| Matrícula            | Voucher/OS             | Vlr.Original       | Câmbio            |                           |             |        |          |             |
| Num. Viagem          | Observação             |                    |                   |                           |             |        |          |             |
| CONCEICAO/ALEXSANDER | 05/02/2014             | HOTELARIA NACIONAL | KUBITSCHECK HOTEL | 24/01/2014 até 25/01/2014 |             |        |          |             |
|                      | VC00003744             | 380,00 [ R\$]      | 1,000000          |                           | 380,00      | 38,00  | 0,00     | 418,00      |
|                      | DIARIA R\$ 380,00 +10% |                    |                   |                           |             |        |          |             |



\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito .....

380,00 38,00 0,00 418,00

BRASILIA, 5 de Fevereiro de 2014

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

Login: RENATA

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

000567

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000778

VALOR: 1.101,59

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

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/03/2014

TRE - DF  
000586

cópia de cheque nº

000778



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME

NOTA FISCAL 000.000.811

MES REF. FEVEREIRO/2014

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

-Banco de Brasília - 070, 17/03/2014 15:51  
Pagado 1.100,00 IRN 320000,030:427116

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

001500000902317920000000752170460000000112198

Tipo: 117, MÓDULO BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 20/03/2014

Forma de Pagamento: Cheque Tradicional

Conta de Débito:

Valor da Documentação: 1,50

Descontos: 30

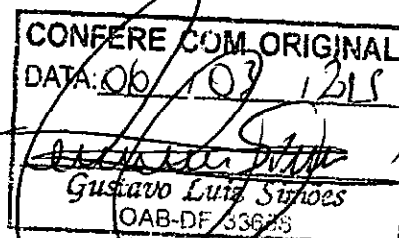
Outras Deduções: 30

Barras Juros: 30

Outras Despesas: 30

Total: 30

Fatura: 30



|                                                                               |                         |               |              |                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| Cedente<br>POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25                      |                         |               |              | Agência / Código Cedente<br>02901-7 / 32403-5 |      |
| Sacado<br>PART REP BRASILEIRO DIREITORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61 |                         |               |              | Nosso Número<br>23177920000000752             |      |
| Vencimento<br>20/03/2014                                                      | Nº Documento<br>3084265 | Espécie<br>DM | Moeda<br>R\$ | Valor do Documento<br>1.121,98                |      |
| Recebi(amos) o bloqueto com essas características.                            |                         | Assinatura    |              | Data da Entrega                               | Nome |

Local do Pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

|                                                                   |                         |                    |             |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local do Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. |                         |                    |             | Uso do Banco                |  |
| Cedente<br>POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25          |                         |                    |             |                             |  |
| Endereço do Cedente<br>SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000   |                         |                    |             |                             |  |
| Data do Documento<br>06/03/2014                                   | Nº Documento<br>3084265 | Espécie doc.<br>DM | Acerte<br>N | Data Process.<br>06/03/2014 |  |
| Carteira<br>17 / 19                                               | Espécie<br>R\$          | Quantidade         | x Valor     |                             |  |

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 20,39 até 20/03/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,74 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

000568

**Vencimento**  
20/03/2014

Agência / Código Cedente  
02901-7 / 32403-5

Nosso Número  
23177920000000752

(=) Valor do Documento  
1.121,98

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

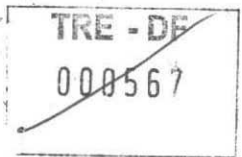
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica



|                                                                                                 |                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| RECERAMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.811 000569 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                               |
|                                                                                                 |                                         | SÉRIE: 1                      |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTO 212 SUL LTDA<br><br>Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,<br>Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.811<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0300 5950 5800 0125 5500 1000 0008 1110 5207 0007<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                     | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747072400111<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>00.595.058/0001-25        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140006478432 - 05/03/2014 17:15                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

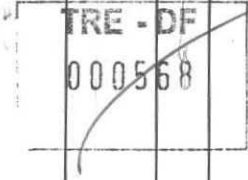
|                                                     |                             |                    |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                             | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                             | 08.052.906/0001-61 | 05/03/2014            |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -              | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL | CEP<br>71650-215   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                               | FONE/FAX<br>6133663986      | UF<br>DF           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.121,98 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.121,98 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                              |          |     |      |      |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO                   | 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<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,48   | 27101159 | 060 | 5929 | UN   | 109,1360 | 3,0900     | 337,23     |         |           |          |            |           |
| 01                       | GASOLINA COMUM<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,22      | 27101159 | 060 | 5929 | LT   | 221,5410 | 3,0800     | 682,35     |         |           |          |            |           |
| 11                       | FILTRO DE ÓLEO - FRAM<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,46 | 84212300 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000   | 20,9000    | 20,90      |         |           |          |            |           |
| 10                       | LUBRAX VALORA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,48         | 27101930 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000   | 7,9000     | 7,90       |         |           |          |            |           |
| 08                       | LUBRAX TENO 1 LT<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,71     | 27101930 | 060 | 5929 | UN   | 3,0000   | 20,9000    | 62,70      |         |           |          |            |           |
| 09                       | LUBRAX TENO SM 1/2L<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,42   | 27101930 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000   | 10,9000    | 10,90      |         |           |          |            |           |



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

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 323,77 | RESERVADO AO FISCO |

000570

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000776

VALOR: 485,15

EXTENSO: (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)\*\*\*\*

PORTADOR: IMPERIO COM PRODUT PLASTICOS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 21/03/2014

TRE - DF

000569

cópia de cheque nº

000776



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. COMPRA DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO

CONFORME NF 934. 2 PARCELA

IMPERIO COM. DE PRODUTOS. PLASTICOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BIB - Banco de Brasília - 070 - 17/03/2014 15:50

PR-061 V. 3002 TRN 501000 R\$0 426529

Recibo de Pagamento 1to. da tubacao

Cod. barras:

070900014510105520100001520/50504500000040515

Tipo: COBRANCA BIB

Banco: 070

Data de Vencimento: 21/03/2014

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: ..... R\$485,15

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

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

Outros acréscimos: ..... R\$0,00

Total: ..... R\$485,15

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 00/03/2015  
 Gustavo Luiz Simões  
 OAB-DF 33655

TRE - DF  
000578

000571

BRB - Banco de Brasília

Página 1 de 2

**BRB** COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00145 10165.920108 00152.070850 4 60090000048515

Local de pagamento  
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Cedente

MAPERO COM PRODUT PLASTICOS LTDA CFC/CNPJ: 12.872.798/0001-61

Data do Documento

21/02/2014

Núm. do Documento

000634

Carteira

COB

COB

Espécie

REAL

REAL

Quantidade

DM

21/02/2014

Valor

100016207086

R\$ 406,16

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Outras Acréscimos

(+) Multa

(=) Valor Cobrado

21/03/2014

141-016892-0

100016207086

R\$ 406,16

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Outras Acréscimos

(+) Multa

(=) Valor Cobrado

21/03/2014

141-016892-0

100016207086

R\$ 406,16

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Protestar após 10 dias de vencimento.

Juros de Mora de R\$ 1,45 ao dia.

Cobrar multa de 3,00% após o vencimento.

Secado

PARTIDO REPUBLICANO BRASIL EIRO - DIRETORIO RE CNPJ: 08.062.906/0001-61

SHIS OL 22 CONJUNTO 1 CASA 02

LAGO SUL BRASILIA DF 71600216

Secador/Avulista

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque

pelo Banco sacado.

CONTROLE DO CEDENTE

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33668

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Imperio Com. Produtos Plasticos Ltda

Avenida Comercial Nº 17  
Lote 06 Loja 01 - VALPARAISO DE GOIAS-GO  
CEP 72870-086  
FONE (61)3627-6698

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.934

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5214 0212 8727 9600 0151 5500 1000 0009 3410 0000 9348

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

152140483401759 21/02/2014 15:35:00

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104865008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.872.796/0001-51

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/02/2014

ENDEREÇO

ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SEM NUMERO

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

## DUPLICATAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|
| 2792   | 24/02/2014 | 970,30 | 2792   | 21/03/2014 | 485,15 | 2793   | 21/04/2014 | 485,15 |

## 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 |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 1.940,60                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS            |  | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 1.940,60                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                |             |                  |                    |          |
|-------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | RETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
|                   | 1-DEST/REM     |             |                  |                    |          |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO      |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
|                   |                |             |                  |                    |          |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CHES | CFOP | UNID. | QUANT. | VALUNITÁRIO | V.DISC. | V.TOTAL  | ICMS | VICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|---------|----------|------|-------|-------|------------|-----------|
| 4         | CADEIRA BISTRO BRANCA         | 94037000 | 0102 | 6102 | UN    | 70,00  | 24,90       | 0,00    | 1.743,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 29        | MESA QUADRADA CURURUPE BRANCA | 94037000 | 0102 | 6102 | UN    | 4,00   | 49,40       | 0,00    | 197,60   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

000572

TRE - DF  
000571

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI, ISS e ICMS conforme lei complementar 123/2006. Vencimento: BOLETO-24/02/2014-970,30  
BOLETO-21/03/2014-485,15  
BOLETO-21/04/2014-485,15

RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000774

VALOR: 1.000,00

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

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/03/2014

000573

TRE - DF  
000572

**cópia de cheque nº**

000774

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. FUNDO FIXO I

MES REF. MARCOS/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:

tilibra

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 09/03/2015

Gustavo Luis Simões

OND-DF 33606

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 2.767,43

CHEQUE NO: 000781

000574

EXTENSO: (DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA \*\*  
E TRES CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/03/2014

TRE - DF  
000573

cópia de cheque nº

000781

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

RECOLHIMENTO DE INSS

COMPETENCIA: 02/2014

BANCO DE BRASILIA  
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BKT- Banco de Brasília - 070 20/03/2014 13:04  
PA:214 L:3001 TAN:330000 NSU:000000

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque Liquidado

C/C de depósito.....

Código de pagamento.....2100

Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competência.....02/2014

Identificador.....00052906000161

Valor do INSS.....R\$2.383,76

Valor outras ent.....R\$383,67

Alm.Multas e juros.....R\$0,00

Total.....R\$2.767,43

(dois mil e setecentos e sessenta e sete reais  
e quarenta e três centavos)

Nome/Razão social.....PARTIDO REPUBLICANO

Telefone.....1

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Siqueira  
OAB-DF 33653

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 20/03/2014 HORA: 09:04:29

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 2.383,76

7 - 000575

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 383,67

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.767,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 20/03/2014 HORA: 09:04:29

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 2.383,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 383,67

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.767,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRE - DF

000574

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 02/03/2014

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33656

000576

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000782

VALOR: 43,44

EXTENSO: (QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/03/2014

TRE - DF

000575

cópia de cheque nº

000782



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DARE, CONFORME NF 523

PERIODO DE APURACAO: 28/02/2014

BANCO DE BRASILIA  
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-RAB- Banco de Brasília - 070 - 20/03/2014 14:55

PA.003 1.13001 IRN:332000 NSU:163208

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barres:

85660006669434406440773106052906060170840597

Convenio: DARE Páteo EUGOPN

Data de Pagamento: 20/03/2014

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 43,44

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 43,44

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 06/10/2014  
 Gustavo Luiz Simões  
 OAB-DF 32658

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.052.906/0001-61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR.<br>REG. DO DF 3366-3986                                                                                                                                                                      | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 43,44              |
| IRRF S/ NF 523 - FLAVIO BRITTO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 43,44              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |

85660000000-9 43440064407-7 91080529060-8 00117084059-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



TRE - DF  
000576

000577

cortar nesta linha

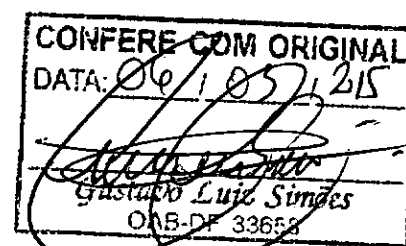
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                              | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.052.906/0001-61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR.<br>REG. DO DF 3366-3986                                                                                                                                                                      | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 43,44              |
| IRRF S/ NF 523 - FLAVIO BRITTO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 43,44              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |

85660000000-9 43440064407-7 91080529060-8 00117084059-7 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.



000578

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000779

VALOR: 2.100,00

EXTENSO: (DOIS MIL E CEM REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR - ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/03/2014

TRE - DF

000577

cópia de cheque nº

000779



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. CONFECCAO DE BANNER E LOCACAO DA ESTRUTURA P/

O EVENTO "JANTAR DE ADESAO DO PRB-DF REALIZADO NO DIA 06/03/201, NF 0030

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR - ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



CRB - Banco de Brasília - 070 - 20/03/2014 13:03  
 Pr: 214 1.13001 IRR: 101900 R\$0.36565

Resumo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 0576414130

Favorecido: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

Favorecido Depósito

Dinheiro: \*\*\*\*\* R\$0.00

Cheque Rec: 0001 / R\$ 2.100,00

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\$2.100,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA:

06/03/2015

*Gustavo Luiz Junões*  
 Gustavo Luiz Junões  
 OAB-DF 33653

Sacado

Número do Documento

Vencimento

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO  
REGIONAL DO DF**

0009453101

19/03/2014

Sacador: Bio Midia/ Manoel Vitorino de Carvalho Junior Me

000579

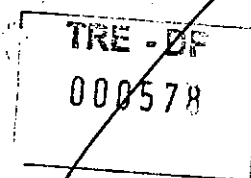
Cobrança F2b



R\$ 2.100,00

Cobrança referente a banners e estrutura para o evento Jantar com Grupo 10

www.f2b.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:**

TEL: 61 35465174

E-MAIL: argus.comunicacoes@gmail.com

URL: www.arguscomunicacoes.com.br

**ATENÇÃO:** este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

**Banco do Brasil [001-9]**

Data do Documento

Moeda

Espécie Documento

Nosso Número

16/03/2014

R\$

RC

10317670009453101

Cedente

F2b.com Brasil S.A.

**Recibo do Sacado**

Valor do Documento

2.100,00

Agência / Código Cedente

0712-9/37879-8

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco do Brasil [001-9] 00190.00009 01031.767005 09453.101181 3 60070000210000**

Local de Pagamento

Vencimento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.****Após o vencimento pagar no Banco do Brasil.**

Cedente

19/03/2014

F2b.com Brasil S.A.

Agência / Código Cedente

0712-9/37879-8

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

16/03/2014

0009453101

RC

N

16/03/2014

10317670009453101

Uso do Banco

Carteira

Moeda Espécie

Quantidade

(X)Valor

(=)Valor do Documento

18-019

R\$

2.100,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Após vencimento, multa de 3,00% mais R\$ 2,50 ao dia.

NÃO RECEBER APÓS 22/03/2014.

Sacado:

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF**

CNPJ: 08052906000161

**Quadra SHIS QL 22 Conjunto 01 02 - Setor de Habitações Individuais Sul****71650-215 - Lago Sul - DF**

Sacador / Avalista: Bio Midia/ Manoel Vitorino de Carvalho Junior Me

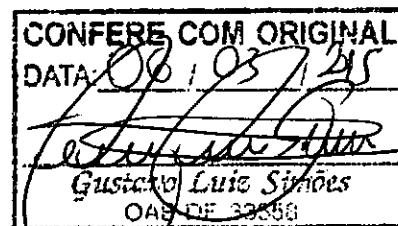
CNPJ: 14159238000179

Cliente desde: 03/2012

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



TRE - DF  
000579

GRÁFICA CARDOSO - Fones-3369-2668/ 3369-2013 - CNPJ: 37.989.316/0001-68 - CF/DF: 07.316.892/001-31 - AIDF 1-111-02440/2013 de 13/02/2013 - 05 Bls. NF Mod. 3 - 25x4 de 001 a 125

~~Guilherme Luiz Simões~~  
~~CAB-DF 32656~~





3 x Parcela

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

CTIS TECNOLOGIA S.A.

Sacado

2029861 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Data de Processamento

30/12/2013

Número do Documento

0090947420-000133932

Data

30/12/2013

Receb(emos) o bloqueto / título com as características abaixo

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)

Vencimento

24/03/2014

Agência/Código cedente

293811079-4

Nosso Número

109/10044311-2

Valor documento

948,41



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Cedente

CTIS TECNOLOGIA S.A.

Número do Documento

0090947420-000133932

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Outras deduções

(+) Mora / Multa

CPF / CNPJ

01.644.731/0001-32

Agência/Código cedente

293811079-4

Vencimento

24/03/2014

Quantidade

109/10044311-2

Valor documento

948,41

(=) Valor cobrado

Sacado

2029861 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Demonstrativo

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Corta na linha pontilhada

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2014  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 32653

TRE - DF  
000581



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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - ENTRADA 2  
2 - SAÍDA  
N.: 133933

SÉRIE 2  
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

5313 1201 6447 3100 0809 5500 2000 1339 3310 0603 8036

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

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC. TERC. ORIG. ENCOM. ENT. FUTURAPREST. SERV. TRIBUTADA P

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 01.644.731/0008-09

### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130038486808 30.12.2013 12:19:11

### NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

### ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02,

### MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE / FAX

6133663886

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE HABITAÇÕES INDIV

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

08.052.908/0001-51

CEP

71650-215

DATA EMISSÃO

30.12.2013

DATA SAÍDA/ENT

30/12/13

HORA DA SAÍDA

### Nº DE ORDEM Nº FATURA Nº DOCUMENTO OBSERVAÇÃO

0000938928 0080847429 0000600862 COND. PAGTO: CD03 BOLETO PARCELADO 03X - CICLO 2 - MEIO PAGTO:

### BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65,00

### VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.845,25

### NOME / RAZÃO SOCIAL

### ENDEREÇO

### QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

MARCA

DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

8523.49.20

VALOR UNITÁRIO

13,00

VALOR DESCONT.

0,00

VALOR TOTAL

65,00

BASE ICMS ST

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

ALÍQUOTAS

ICMS IPI

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

### INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731737000860

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.780,25

BASE CÁLCULO DO ISSQN

2.780,25

VALOR DO ISSQN

55,61

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REMESSA REF. A SIMPLES FATURAMENTO- NF: 000133932-002

DATA NFE REF. 30.12.2013

ICMS RET ANT POR ST CONF. PROTOCOLO ICMS 19/95

VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R\$ 318,79

PROCON 151

SCS - Ed. Verândica 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul



TRE - DF  
000582

000504

089000

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 723,00

CHEQUE Nº: 000780

EXTENSO: (SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/03/2014

TRE - DF  
000583

cópia de cheque nº

000780

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. A REVISAO E MANUTENCAO DO POLO SEDAN PLACA

JIK0643. 3 PARCELA

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tilibra

BRB - Banco de Brasília 070 24/03/2014 15:50  
PA 063 1 3002 IMR.320000 NSU.334391

Recibo de Pagamento

Cód. Barras.

4412109000021670293601935920009160160000072300

Tipo: 111. DOITROS BARRAS

Banco: 341

Data de Vencimento: 28/03/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$723,00

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

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$0,00

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

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

Total \*\*\*\*\* R\$723,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33656

Banco Itau S.A.

341-9

Comprovante de Entrega

|                                                             |                                                                                        |                          |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Beneficiário                                                | CPF/CNPJ                                                                               | Agência / Código Cedente | Nosso Número   |
| DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS                          | 00.001.388/0005-79                                                                     | 2938/19359-2             | 109/00002167-0 |
| Endereço                                                    | RUA: AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO: SETOR DE LOCADORAS CID.: BRASILIA ESTADO: DF |                          |                |
| Pagador                                                     | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO                                                         |                          |                |
| Recebi(emos) o bloquete/Título com as Características Acima | Vencimento                                                                             | Valor do Documento       |                |
|                                                             | 28/03/2014                                                                             | R\$ 723,00               |                |
| Data                                                        | Assinatura                                                                             |                          |                |
| CPF/ RG                                                     | Nome Legível                                                                           |                          |                |
| Instruções                                                  | Data Emissão...                                                                        | Nr do Doc.:              |                |
| Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota                   | 26/12/2013                                                                             | FA-104884-03/            |                |
| Nf. 104884                                                  |                                                                                        |                          |                |

Banco Itau S.A.

341-9

Recibo do Sacado

|                                                                                     |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Local de Pagamento                                                                  | Vencimento               | 28/03/2014     |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.   | Agência / Código Cedente | 2938/19359-2   |
| Beneficiário                                                                        | Nosso Número             | 109/00002167-0 |
| DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A                                              | (=) Valor do Documento   | 723,00         |
| Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista                                             | (-) Desconto/Abatimentos |                |
| RUA: AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO: SETOR DE LOCADORAS CID.: BRASILIA         | (-) Outras Deduções      |                |
| Data Documento                                                                      | (+) Mora/Multa           |                |
| 26/12/2013 14:11:28                                                                 | (+) Outros Acréscimos    |                |
| Uso do Banco                                                                        | (=) Valor Cobrado        |                |
| Carteira 109                                                                        |                          |                |
| Espécie R\$                                                                         |                          |                |
| Quantidade                                                                          |                          |                |
| Valor                                                                               |                          |                |
| Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário |                          |                |
| Instruções                                                                          |                          |                |
| Cobrar Multa de R\$ 14,46 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,24               |                          |                |
| Nf. 104884                                                                          |                          |                |
| Pagador                                                                             | 08.052.906/0001-61       |                |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO                                                      | LAGO SUL                 |                |
| SHIS QL 22 CONJ 01 CASA - Nr.:02                                                    | DF                       |                |
| 71650215                                                                            |                          |                |
| Pagador / Avalista:                                                                 |                          |                |

Autenticação



000585

TRE - DF

000584

RECEBEMOS DE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/12/2013 - VALOR TOTAL: R\$ 2.169,00 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02, LAGO SUL, 71650215 - LAGO SUL - DF - Folha 1 de 2

NF-e  
Nº: 104884  
Série: 3

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, S/N LOTE 02  
SETOR DE LOCADORAS

LAGO SUL - DF Cep:71608900 Fone:(61)3218-9999

FAX: 6132189999

000586

### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nr.: 104884  
Série: 3

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:

5313 1200 0013 8800 0579 5500 3000 1048 8410 0104 8843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS/PECAS

Protocolo de autorização de uso

353130036146453 - 26/12/2013 14:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733284500527

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.001.388/0005-79

### DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/12/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02

Bairro Distrito

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE/FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 104884 1 25/01/2014 723,00 2 25/02/2014 723,00 3 28/03/2014 723,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

1.230,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

98,44

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.169,00

### TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD PRODUTO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                              | NCM SH   | CST | CFOP | UN | Qtde   | Vir Unit. | Desc. | Vir. Total | B. Icms | V. Icms | %Icms | %IPI |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|------|
| B/ 000750/M1/   | FLUIDO DE FREIO PRODUTO DE SERVICO 0.25 LITROS    | 38190000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 37,9200   | 3,03  | 34,89      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$12,75 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| B/ 000750/M1/   | FLUIDO DE FREIO PRODUTO DE SERVICO 0.25 LITROS    | 38190000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 37,9200   | 3,03  | 34,89      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$12,75 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| G/ 052167/A1/   | OLEO MOTOR SINTETICO                              | 27101932 | 060 | 5655 | UN | 4,0000 | 35,0000   | 11,20 | 128,80     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$40,51 (31,45%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 17725/2 /       | LAMPADA INCANDESCENTE C5W-12V5W                   | 85392910 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 9,3600    | 0,75  | 8,61       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$2,71 (31,45%)Fonte: IBPT  |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| N/ 908560/01/   | BUJAO ROSCADO M14X1,5X17                          | 73181900 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 8,4700    | 0,68  | 7,79       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$2,85 (36,55%)Fonte: IBPT  |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 109119/AA/ | CORREIA DENTADA Z=135                             | 40103500 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 52,1800   | 4,17  | 48,01      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$17,55 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 109243/Q / | ROLO TENSOR VKM 11107                             | 84835090 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 195,0700  | 15,62 | 179,45     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$60,04 (33,46%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 115561/T / | FILTRO DE OLEO                                    | 84212300 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 35,3700   | 2,83  | 32,54      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$9,41 (28,91%)Fonte: IBPT  |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 198955/A / | CORREIA DIRECAO E ALTENADOR                       | 40103100 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 139,8400  | 11,19 | 128,65     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$47,02 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 030/ 198955/C / | CORREIA DO AR CONDICIONADO                        | 40103100 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 113,5400  | 9,08  | 104,46     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$38,18 (36,55%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 1K0/ 407183/E / | MANCAL DE BORRACHA                                | 40169990 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 114,2200  | 18,27 | 210,17     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$81,48 (38,77%)Fonte: IBPT |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |
| 5Z0/ 129620/ /  | ELEMENTO DO FILTRO DE AR                          | 84219999 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 56,5700   | 4,53  | 52,04      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4500527

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.036,89

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.036,89

VALOR ISSQN

51.84

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vir. Aprox. Tributos R\$579,53 (26,72%)Fonte: IBPT \* Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$2.169,00 30/61/92 Dias \* Numero OS: 113611 Placa: JIK-0542 Chave: 0014/0000140014798 134- 100842 Tipo OS: A \* VENDEDOR: TEMISTOCLES DE SOUZA SILVA \* ICMS/ST ITEM 05 CADEBNA

RESERVADO AO FISCO

TRE - DF

000585



DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

AEROPORTO INTER. DE BRASILIA, S/N LOTE 02  
SETOR DE LOCADORAS

LAGO SUL - DF Cep:71608900 Fone:(61)3218-9999

FAX: 6132189999

# DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nr.: 104884

Série: 3

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:

5313 1200 0013 8800 0579 5500 3000 1048 8410 0104 8843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS/PECAS

Protocolo de autorização de uso

353130036146453 - 26/12/2013 14:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733284500527

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.001.388/0005-79

| COD PRODUTO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                        | NCMSH    | CST  | CFOP | UN | Qtde   | Vir Unit. | Desc. | Vir. Total | B. Icms | V. Icms | %Icms | %IPI |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|------|
| 6QE/ 201511/C / | Vir. Aprox. Tributos R\$16,34 (31,40%)Fonte: IBPT<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL                  | 84212990 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 23,1800   | 1,85  | 21,33      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| EST02           | Vir. Aprox. Tributos R\$5,71 (26,75%)Fonte: IBPT<br>ESTOPA                                  | 39269090 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 3,3000    | 0,26  | 3,04       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| LB017           | Vir. Aprox. Tributos R\$0,61 (20,11%)Fonte: IBPT<br>OLEO DONAX                              | 34039900 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 18,9000   | 1,51  | 17,39      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| OM021           | Vir. Aprox. Tributos R\$5,47 (31,45%)Fonte: IBPT<br>KIT LUBRIFICACAO                        | 34029039 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 40,6000   | 3,25  | 37,35      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| OM025           | Vir. Aprox. Tributos R\$12,74 (34,12%)Fonte: IBPT<br>LIMPA VIDROS (CONCENTRADO)             | 34029090 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 9,9000    | 0,79  | 9,11       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| OM030           | Vir. Aprox. Tributos R\$3,11 (34,12%)Fonte: IBPT<br>DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO   | 27072000 | 060  | 5405 | UN | 1,0000 | 79,9900   | 6,40  | 73,59      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 15241901        | Vir. Aprox. Tributos R\$23,14 (31,45%)Fonte: IBPT<br>CORREIA DENTADA - REMOV/INSTAL         | 99       | 0202 | 5933 | UN | 1,3000 | 132,2154  | 0,00  | 171,88     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 42915600        | Vir. Aprox. Tributos R\$31,02 (18,05%)Fonte: IBPT<br>BRACO BARRA COMPENS/2 LD-SUBST         | 99       | 0202 | 5933 | UN | 1,3800 | 132,1812  | 0,00  | 182,41     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 51750300        | Vir. Aprox. Tributos R\$32,93 (18,05%)Fonte: IBPT<br>LONGARINA - ALINHAR                    | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,8400 | 112,1071  | 0,00  | 94,17      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 44106801        | Vir. Aprox. Tributos R\$17,00 (18,05%)Fonte: IBPT<br>BALANCEAMENTO/ PROMOCAO/GOL/VOYAGE/FOX | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,5800 | 89,7069   | 0,00  | 52,03      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 01150000        | Vir. Aprox. Tributos R\$9,39 (18,05%)Fonte: IBPT<br>SERV. DE INSPECAO DE 12 MESES           | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,9000 | 132,2222  | 0,00  | 119,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 87012900        | Vir. Aprox. Tributos R\$21,48 (18,05%)Fonte: IBPT<br>CLIMATIZADOR-HIGIENIZAR                | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,7800 | 103,8538  | 0,00  | 80,85      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 51012900        | Vir. Aprox. Tributos R\$14,59 (18,05%)Fonte: IBPT<br>LAVAGEM SIMPLES                        | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,3000 | 111,0000  | 0,00  | 33,30      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 87251900        | Vir. Aprox. Tributos R\$6,01 (18,05%)Fonte: IBPT<br>CORREIA TRAPEZOIDAL - REM/INST          | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,9000 | 132,2222  | 0,00  | 119,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 15365501        | Vir. Aprox. Tributos R\$21,48 (18,05%)Fonte: IBPT<br>TENSOR DA CORRENTE- SUBSTITUIR         | 99       | 0202 | 5933 | UN | 1,0000 | 132,2200  | 0,00  | 132,22     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 44106800        | Vir. Aprox. Tributos R\$23,87 (18,05%)Fonte: IBPT<br>ALINHAMENTO/PROMOCAO/GOL/VOYAGE/FOX    | 99       | 0202 | 5933 | UN | 0,5800 | 89,7069   | 0,00  | 52,03      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|                 | Vir. Aprox. Tributos R\$9,39 (18,05%)Fonte: IBPT                                            |          |      |      |    |        |           |       |            |         |         |       |      |

000587

TRE - DF  
000586

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 4500527             | 1.036,89                 | 1.036,89                 | 51,84       |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vir. Aprox. Tributos R\$579,53 (26,72%)Fonte: IBPT \* Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$2.169,00 30/61/92 Dias \* Numero OS: 113611 Placa: JIK-0643 Chassi: 08WMD00014789 KM: 100613 Tipo OS: A \* VENDEDOR: TEMISTOCLES DE SOUZA SILVA \* IDENTIFICADOR DE CANCELAMENTO

RESERVADO AO FISCO

|      |       |         |    |       |              |       |              |    |        |
|------|-------|---------|----|-------|--------------|-------|--------------|----|--------|
| Comp | Banco | Agência | C1 | Conta | C2           | Série | Nº do cheque | C3 | RS     |
| 452  | 070   | 0063    | 9  | 8     | 063.003180-0 | 010   | 000785       | 4  | 733,60 |
| 452  |       | 0043    | 9  | 8     | 063.003180-0 | 010   | 000785       | 4  |        |

Pague por este cheque a quantia de

Setecentos e Trinta e Três Reais e Seenta Centavos

e centavos acima

a Cia Brasileira Soluções e Serviços

ou a sua ordem

Brasília de 25 de março

de 2014



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 10/2013

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL

SDS BL" P" LJS 14 20 TERREO

06113322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

007000633 4520007855A 1063003180000

TRE - DF

000587

VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO. MÊS 04/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

000588

BRB Banco de Brasília 070 25/03/2014 14:21

PR 214 1.13604

TRN: 320000 RSB: 45483

Recibo de Pagamento

End. Bancos:

237923740 10010024006342016139/013000000000/1360

Tipos: III, OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Pagamento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$ 733,60

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

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$ 0,00

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

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

Total: \*\*\*\*\* R\$ 733,60

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

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2015  
Gustavo Luiz Gomes  
OAB-DF 33558



Recibo do Sacado

**Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.248063 42018.139701 3 000000000073360**

|                                    |                               |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Cedente                            |                               | Vencimento              |                        |
| CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS |                               | 26/03/2014              |                        |
| Agência/Código do Cedente          | Número do Documento           | Carteira / Nosso Número | (=) Valor do Documento |
| 2374 - 4 / 181397 - 8              |                               | 06 / 00000000237 - P    | 733,60                 |
| Cobrança: 8605966                  |                               |                         |                        |
| <b>Pedido(s)</b>                   |                               |                         |                        |
| Número do Pedido                   | Beneficiários                 | CNPJ Faturamento        | Data Disponibilização  |
| 11663373                           | 2                             | 08052906                | 31/03/2014             |
| Valor Total                        |                               | R\$ 720,00              |                        |
| <b>Serviço(s)</b>                  |                               |                         |                        |
| Número da Cobrança                 | Descrição                     | Quantidade              | Valor Unitário         |
| 8605966                            | Disponibilização do Benefício | 2                       | R\$ 6,80               |
| Valor Total                        |                               | R\$ 13,60               |                        |
| Sacado                             |                               |                         |                        |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR |                               |                         |                        |
| SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2      |                               |                         |                        |
| LAGO SUL - Brasília / DF           |                               |                         |                        |
| Sacador/Avalista                   |                               |                         |                        |
| Autenticação Mecânica              |                               |                         |                        |

000589

TRE - DF  
000588

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33653

| Nota Fiscal Eletrônica de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI                         |                                 | TRE - DF                                           |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| BARUERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | SECRETARIA DE FINANÇAS                                  |                                 | 000589                                             |                               |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>< <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >                                |                                                                                       | Data Emissão<br><b>31/03/2014</b>                       | Hora Emissão<br><b>10:27</b>    | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b> |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | Código Autenticidade<br><b>403Q.3365.8714.2303399-S</b> | Número da Nota<br><b>876180</b> |                                                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | Série da Nota<br><b>876180</b>                          |                                 |                                                    | Data RPS<br><b>31/03/2014</b> |
| Prestador de Serviços<br><b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS</b><br>ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES<br>CEP 06454-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b><br>Telefone                                                                |                                                                                       | Inscrição Municipal<br><b>4.44096-8</b><br>e-mail       |                                 |                                                    |                               |
| Nome Tomador de Serviços<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | CPF/CNPJ<br><b>08.052.906/0001-61</b>                   |                                 |                                                    |                               |
| Endereço<br><b>SHIS, 00022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | Complemento<br><b>CONJUNTO 1 CASA 2</b>                 |                                 |                                                    |                               |
| CEP<br><b>71650-215</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bairro<br><b>LAGO SUL</b>                                                             | Cidade<br><b>Brasília</b>                               | UF<br><b>DF</b>                 |                                                    |                               |
| E-mail<br><b>PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                         |                                 |                                                    |                               |
| Ordem<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição do Serviço<br><b>AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER</b> | Código Serviço<br><b>100203219</b>                      | Alíquota<br><b>2,00</b>         | Valor Unitário<br><b>13,60</b>                     | Valor Total<br><b>13,60</b>   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>ALELO ALIMENTACAO = R\$ 720,00<br>TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,60<br>TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20<br>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 733,60<br>Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.<br><br><div>000590</div> |                                                                                       |                                                         |                                 |                                                    |                               |
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO<br>(exceto tributos federais)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>        |                                 |                                                    |                               |
| <b>R\$ 720,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                         |                                 |                                                    |                               |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PIS/PASEP                                                                             | COFINS                                                  | CSLL                            |                                                    |                               |
| 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                            |                                                    |                               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |                                 | <b>733,60</b>                                      |                               |
| Fatura Nº<br><b>442074</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 733,60</b>                                              | Forma Pagamento<br><b>Vcto=31/03/2014</b>               |                                 |                                                    |                               |
| Valor por Extensão<br><b>setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                         |                                 |                                                    |                               |
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>                                                                                       |                                                                                       | Código Autenticidade<br><b>403Q.3365.8714.2303399-S</b> |                                 |                                                    |                               |
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                         |                                 | Número da Nota<br><b>876180</b>                    | Série da Nota                 |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                         |                                 | Data                                               | Assinatura                    |

| Comp       | Banco | Agência      | C1     | Conta  | C2                           | Série  | Nº do cheque | C3               | R\$   |
|------------|-------|--------------|--------|--------|------------------------------|--------|--------------|------------------|-------|
| 452<br>452 | 070   | 0063<br>0063 | 9<br>1 | 8<br>8 | 063.003180-0<br>063.003180-0 | 5<br>5 | 010<br>010   | 000786<br>000786 | 53,55 |

Pague por este  
cheque a quantia de

Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco

Centavos

e centavos acima

Banco Regional de Brasília

ou à sua ordem

Brasília 25 de março

de 2014



BANCO DE BRÁSILIA

CONFECCAO : 10/2013

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL

CNPJ 08052906/0001-61

SDS BL"P" LJS 14 20-TERREO

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2005

070006322 05200078654 000591

TRE - DF

000590

RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014.

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 25/03/2014 14:21

PA:214 1.3004 TRN:334000 NSU:45364

Comprovante de Pagamento Babil Preto

Data do Pagamento: 25/03/2014

Período de Apuração: 28/02/2014

Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161

Código da Recenta: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 30/03/2014

Valor do Principal: R\$52,69

Valor da Multa: R\$0,00

Valor das Juros Encargos: R\$0,00

Valor Total: R\$53,55

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2014  
Gustavo Luiz Siqueira  
OAB-DF 33658

Aprovado pela INIRFB nº 738/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG**  
61 3361 3986

IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014

**DARF válido para pagamento até 25/03/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

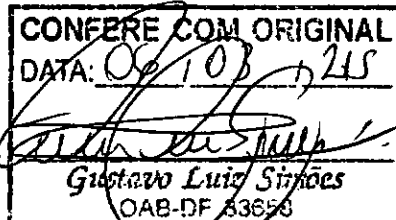
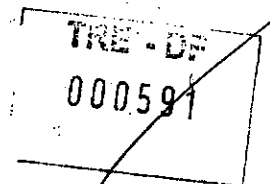
Auto Atendimento Versão 4.68.54.0701 - opção 1 - DLL versão 1.3

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2014         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.052.906/0001-61 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2014         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 52,69              |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,86               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 53,55              |

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



000002







## 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

Tabelião : Goiano Borges Teixeira  
SRTVS Qd 701 Bloco I Lojas 12 e 24  
Brasília

DF CEP : 70333-900

Telefone : (61) 3225-2760

Cliente : 00043 PRB/DF PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGION

Endereço : SHIS QL 22, CONJUNTO 01 CASA 02

CPF / CNPJ : 08.052.906/0001-61

000596

Serviços realizados entre 01/03/2014 e 19/03/2014

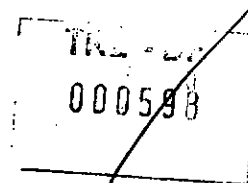
Quant. Descrição

231 AUT. (ITEM II)

Valor

693,00

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| + Saldo Anterior :    | 0,00   |
| + Valor de serviços : | 693,00 |
| + Outros :            | 0,00   |
| - Descontos :         | 0,00   |
| - Pgtos. Efetuados :  | 0,00   |
| = Valor a Pagar :     | 693,00 |



Espécie  
DMI

Nº do Título

00000465

Vencimento  
26/03/2014

Valor a Pagar

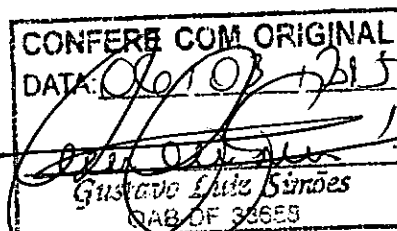
693,00

Secado

PRB/DF PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGION

Valor pago - R\$

A autenticação mediante no verso



|                                                                                         |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|--------------|------------------------|---------|-------------|
| Comp<br>452                                                                             | Banco<br>070 | Agência<br>0063 | C1<br>9 | Conta<br>063.003180-0 | C2<br>5 | Serie<br>010 | Nº do cheque<br>000784 | C3<br>6 | RS<br>41,89 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos</u> |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| a Banco Regional de Brasília                                                            |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| em Brasília, 25 de março de 2014                                                        |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| ou à sua ordem                                                                          |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
|        |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| BANCO DE BRASÍLIA                                                                       |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| CONFECCAO 10/2013                                                                       |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| AG. SETOR DE DIVERSOS SUL                                                               |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| SDS BL "P" LJS 14 20 TERREO                                                             |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| (061) 3322-1515 BRASILIA-DF                                                             |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF                                                       |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| CNPJ 08052906/0001-61                                                                   |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2005                                                          |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| 000595                                                                                  |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |
| 0070006352 4520007845 000300318000                                                      |              |                 |         |                       |         |              |                        |         |             |

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014.

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/03/2014 14:20  
PA 214 1.13004 TRN:334000 RSO:45184

Comprovante de Pagamento Dólar Preto

Data do Pagamento: 25/03/2014  
Período de Apuração: 28/02/2014  
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161  
Código da Receita: 6501  
Número de Referência:  
Data de Vencimento: 25/03/2014

Valor da Principal: R\$41,89  
Valor da Multa: R\$0,00  
Valor dos Juros Encargos: R\$0,00  
Valor Total: R\$41,89

000594

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2014  
Gustavo Luiz Siqueira  
CAB-DF 33856

000596

TRE - DF

000595

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO I6133663986

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.

PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE AFORAÇÃO

=&gt;

28/02/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=&gt;

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

=&gt;

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=&gt;

06 DATA DE VENCIMENTO

=&gt;

25/03/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=&gt;

41,88

08 VALOR DA MULTA

=&gt;

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

=&gt;

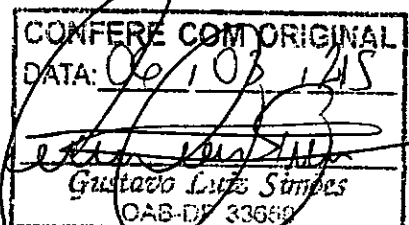
10 VALOR TOTAL

=&gt;

41,88

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

Destaque Aqui





**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
ABRIL/2014  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

000597

000598

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro: 10

Folha: 3

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                          | C/P            | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                    |                |        |          |            |
|                                                                               | Saldo Anterior:                                                                                                                                    |                |        |          | 16.944,01D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000204 ref. Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos                                                                 | 4-1-2-01-01-01 | 700,00 |          | 17.644,01D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Doação - CPF: 512.545.221-15 - Simone Nunes Bergmann.                                                                     | 4-1-2-01-01-01 | 500,65 |          | 18.144,66D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Doação - CPF: 512.545.221-15 - Simone Nunes Bergmann.                                                                     | 4-1-2-01-01-01 | 500,65 |          | 18.645,31D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 003.584.711-50 - Keide Alves Barreto.                                                                 | 4-1-2-02-02    | 127,00 |          | 18.772,31D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 002.921.081-09 - Leany Moreira Rodrigues.                                                             | 4-1-2-02-02    | 127,00 |          | 18.899,31D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 713.764.371-04 - Suedilson Justino de Maria.                                                          | 4-1-2-02-02    | 127,00 |          | 19.026,31D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva.                                                              | 4-1-2-02-02    | 120,65 |          | 19.146,96D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro.                                                          | 4-1-2-02-02    | 93,10  |          | 19.240,06D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva.                                                               | 4-1-2-02-02    | 93,10  |          | 19.333,16D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres.                                                          | 4-1-2-02-02    | 69,35  |          | 19.402,51D |
| 01/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                             | 3-1-2-04-01-03 |        | 28,00    | 19.374,51D |
| 01/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000796 ref. Seguro Obrigatório 2014 Polo JIK-0643 - Seguro DPVAT.                                                                   | 3-1-2-01-08-03 |        | 105,65   | 19.268,86D |
| 01/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000792 ref. Confecções de 100 Camisetas conforme NF. 1802 - Multicor Confecções e Tecidos Ltda-ME - CNPJ 07.467.725/0001-33.        | 2-1-2-01-01-01 |        | 700,00   | 18.568,86D |
| 01/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000790 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 03/2014.                                                          | 2-1-2-02-01-01 |        | 803,63   | 17.765,23D |
| 01/04/2014                                                                    | Valor ref. a suprimento de Caixa conforme cheque nº 000797 do mês 04/2014.                                                                         | 1-1-2-01-01-01 |        | 1.000,00 | 16.765,23D |
| 01/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000795 ref. Manutenção Mecânica no veículo Polo Sedan placa JIK 0643 conforme NF. 522 - N. G. Galvão -ME - CNPJ 03.944.727/0001-15. | 2-1-2-01-02-01 |        | 1.050,00 | 15.715,23D |
| 01/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000789 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga Brigido Nunes Neto mês 03/2014.                                                  | 2-1-2-02-01-01 |        | 2.517,31 | 13.197,92D |
| 02/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 223.561.501-53 - Eliney Rosa dos Reis.                                                                | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 13.389,92D |
| 02/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 004990 ref. Contribuição - CPF: 214.112.801-30 - Gerson Duarte Mariano                                                                | 4-1-2-02-02    | 123,00 |          | 13.512,92D |
| 02/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade.                                                               | 4-1-2-02-02    | 120,65 |          | 13.633,57D |
| 02/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 585.254.401-91 - Alzira Cristina de Castro Rego.                                                      | 4-1-2-02-02    | 93,10  |          | 13.726,67D |
| 02/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 004982 ref. Contribuição - CPF: 350.614.641-68 - Olimpia Ferreira dos Santos Mariano                                                  | 4-1-2-02-02    | 38,66  |          | 13.765,33D |
| 02/04/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 18,00    | 13.747,33D |
| 02/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                             | 3-1-2-04-01-03 |        | 31,50    | 13.715,83D |
| 03/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônia Mônica de Oliveira Gama.                                                     | 4-1-2-02-02    | 101,65 |          | 13.817,48D |
| 03/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                             | 3-1-2-04-01-03 |        | 17,50    | 13.799,98D |
| 04/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues.                                                    | 4-1-2-02-02    | 237,50 |          | 14.037,48D |
| 04/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 554.532.601-49 - André Luiz Magalhães.                                                                | 4-1-2-02-01    | 190,00 |          | 14.227,48D |
| 04/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 554.532.601-49 - André Luiz Magalhães.                                                                | 4-1-2-02-01    | 190,00 |          | 14.417,48D |
| 04/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes.                                                                | 4-1-2-02-02    | 182,40 |          | 14.599,88D |

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

000599

000599

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro: 10

Folha: 4

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                                  | C/P            | Débito | Crédito   | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                            |                |        |           |            |
| 04/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 710.594.741-15 - Maria Viviane da Silva dos Santos.                                                                           | 4-1-2-02-02    | 120,65 |           | 14.720,53D |
| 04/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira.                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 120,65 |           | 14.841,18D |
| 04/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 373.512.731-20 - Elias Ferreira Campos.                                                                                       | 4-1-2-02-02    | 93,10  |           | 14.934,28D |
| 04/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel.                                                                                          | 4-1-2-02-02    | 66,50  |           | 15.000,78D |
| 04/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 55,40  |           | 15.056,18D |
| 04/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                     | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50      | 15.052,68D |
| 04/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000794 ref. Manutenção do Filtro conforme NF. 1545 - Hiper Filtros Comercio de Filtros Ltda - CNPJ 06.106.853/0001-99.                                      | 2-1-2-01-02-01 |        | 100,00    | 14.952,68D |
| 04/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000791 ref. Manutenção de Sistema Financeiro mês 03/2014 conforme NF. 201400000061870 - Alterdata Tecnologia em Informática Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60. | 2-1-2-01-02-20 |        | 580,00    | 14.372,68D |
| 07/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio René Trindade Vieira                                                                                         | 4-1-2-01-01-01 | 385,70 |           | 14.758,38D |
| 07/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 890.967.461-04 - Ricardo Potyguara Pinheiro de Araújo                                                                         | 4-1-2-02-02    | 192,00 |           | 14.950,38D |
| 07/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho                                                                                           | 4-1-2-02-02    | 182,40 |           | 15.132,78D |
| 07/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Ines Pessoa de França                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 161,50 |           | 15.294,28D |
| 07/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 636.239.351-15 - Edileide Costa Cardoso Lima                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 120,65 |           | 15.414,93D |
| 07/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes                                                                               | 4-1-2-02-02    | 93,10  |           | 15.508,03D |
| 07/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Irval Miranda de Araújo                                                                                      | 4-1-2-02-02    | 83,60  |           | 15.591,63D |
| 07/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 666.044.191-34 - Luzineide Francisca Almeida                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 40,85  |           | 15.632,48D |
| 07/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                     | 3-1-2-04-01-03 |        | 31,50     | 15.600,98D |
| 07/04/2014                                                                    | Tarifa Kit de Serviços PJ                                                                                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |        | 59,50     | 15.541,48D |
| 07/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000798 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 03/2014.                                                                                                      | 2-1-2-02-02-02 |        | 310,40    | 15.231,08D |
| 08/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 80,75  |           | 15.311,83D |
| 08/04/2014                                                                    | Tarifa DOC nº 000793 Comp Cheque Grande Valor                                                                                                                              | 3-1-2-04-01-03 |        | 12,10     | 15.299,73D |
| 08/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                     | 3-1-2-04-01-03 |        | 28,00     | 15.271,73D |
| 08/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000799 ref. Compra de Moldura de A3 Vidro Antirre conforme NF. 44 - Douglas Pereira de Assis Molduras - ME - CNPJ 14.465.647/0001-01.                       | 2-1-2-01-01-01 |        | 232,00    | 15.039,73D |
| 08/04/2014                                                                    | Pago Cheque nº 000793 ref. Propaganda Partidária conforme NF 00064 Parcela 3/3 - EDN Produções Culturais e Artísticas Ltda - CNPJ 09.218.758/0001-75.                      | 2-1-2-01-02-01 |        | 11.000,00 | 4.039,73D  |
| 09/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 857.537.931-34 - Marneide Alves da Silva                                                                                      | 4-1-2-02-02    | 120,65 |           | 4.160,38D  |
| 09/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                     | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50      | 4.156,88D  |
| 10/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 012.266.041-29 - Miriam Lemos dos Santos Ribeiro                                                                              | 4-1-2-02-02    | 192,00 |           | 4.348,88D  |
| 10/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 226.673.691-49 - Joanildes Henrique Silva Linhares                                                                            | 4-1-2-02-02    | 127,00 |           | 4.475,88D  |
| 10/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos                                                                                   | 4-1-2-02-02    | 120,65 |           | 4.596,53D  |
| 10/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                     | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50      | 4.593,03D  |
| 10/04/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                            | 3-1-2-04-01-03 |        | 18,00     | 4.575,03D  |

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

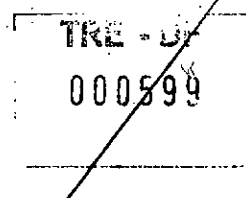
CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro: 10

Folha: 5

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                                                 | C/P            | Débito | Crédito  | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                                           |                |        |          |           |
| 11/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 10,50    | 4.564,53D |
| 11/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000802 ref. Telefonia mês 03/2014 conforme fatura 0210941462204 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - CNPJ 33.530.486/0001-29.                                   | 2-1-2-01-02-11 |        | 52,85    | 4.511,68D |
| 11/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000809 ref. Telefonia período 26/02 a 25/03/2014 conforme NF. 93354 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.                                                                   | 2-1-2-01-02-08 |        | 103,95   | 4.407,73D |
| 11/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000803 ref. Material de Limpeza conforme NF. 15800 - G de Macedo Neto-ME - CNPJ 08.637.286/0001-22.                                                                       | 2-1-2-01-01-05 |        | 151,92   | 4.255,81D |
| 11/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000808 ref. Vale Alimentação mês 04/2014 conforme NF. 958774 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.                                     | 3-1-2-01-01-08 |        | 294,80   | 3.961,01D |
| 11/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000806 ref. Parcela 1/3 ref. Compra de Computador Completo conforme NF. 3163 - S&K Com.de Prod. de Informática Ltda EPP - CNPJ 09.582.554/0001-19.                        | 2-1-2-01-01-07 |        | 1.222,00 | 2.739,01D |
| 11/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000800 ref. Passagens Aéreas da Srª Leny Silva conforme Fat. 3920 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.                                           | 2-1-2-01-02-04 |        | 2.088,02 | 650,99D   |
| 14/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva                                                                                                | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 842,99D   |
| 14/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 033.943.651-46 - Raiane Ribeiro Rocha                                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 38,66  |          | 881,65D   |
| 14/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000801 ref. Reembolso com Refeição do Sr. Joaquim Mauro da Silva conforme NF. 76624 - Stella Restaurante Ltda - CNPJ 26.981.266/0001-56.                                  | 2-1-2-01-01-01 |        | 285,12   | 596,53D   |
| 14/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000804 ref. Parc. 4/4 Seguro do veículo Polo Sedan placa JIK-0643, conforme Apólice de Seguro nº 916598 - Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros - CNPJ 92.682.038/0001-00 | 2-1-2-01-02-01 |        | 298,23   | 298,30D   |
| 15/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 823.441.591-34 - Alexandre Ferreira dos Santos                                                                                               | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 490,30D   |
| 15/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00     | 483,30D   |
| 15/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000813 ref. IRRF Retido s/ NF. 526 - Flávio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C.                                                               | 2-1-2-02-03-01 |        | 43,44    | 439,86D   |
| 16/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva                                                                                                            | 4-1-2-01-01-01 | 427,50 |          | 867,36D   |
| 16/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 003.140.601-70 - Hélio Leite Quidute                                                                                                         | 4-1-2-02-02    | 182,40 |          | 1.049,76D |
| 16/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 723.158.061-00 - Maria Paula Lopes                                                                                                           | 4-1-2-02-02    | 116,85 |          | 1.166,61D |
| 16/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 1.163,11D |
| 16/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000811 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 03/2014.                                                                                                             | 2-1-2-02-03-04 |        | 52,69    | 1.110,42D |
| 17/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 999203 ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade                                                                                                   | 4-1-2-02-02    | 210,00 |          | 1.320,42D |
| 17/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 10,50    | 1.309,92D |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro                                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 356,25 |          | 1.666,17D |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira                                                                                               | 4-1-2-02-02    | 275,50 |          | 1.941,67D |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 718.971.511-87 - Cicero Santos Dias                                                                                                          | 4-1-2-02-01    | 228,00 |          | 2.169,67D |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 170,05 |          | 2.339,72D |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana                                                                                                | 4-1-2-02-02    | 117,80 |          | 2.457,52D |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF:                                                                                                                                              | 4-1-2-02-02    | 111,55 |          | 2.569,07D |



**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro: 10

Folha: 6

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                               | C/P            | Débito | Crédito  | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                         |                |        |          |           |
|                                                                               | 003.541.881-86 - Douglas Carlos de Souza Cabral                                                                                                                         |                |        |          |           |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 003.541.881-86 - Douglas Carlos de Souza Cabral                                                                            | 4-1-2-02-02    | 111,55 |          | 2.680,62D |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 016.763.171-39 - Alynne Loliola de Souza Freitas                                                                           | 4-1-2-02-02    | 77,37  |          | 2.757,99D |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 016.763.171-39 - Alynne Loliola de Souza Freitas                                                                           | 4-1-2-02-02    | 77,37  |          | 2.835,36D |
| 22/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 016.763.171-39 - Alynne Loliola de Souza Freitas                                                                           | 4-1-2-02-02    | 73,50  |          | 2.908,86D |
| 22/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000805 ref. Parc. 3/3 ref. Compra de Mesas e Cadeiras de Plástico conforme NF. 934 - Imperio Com. de Produtos Plásticos Ltda - CNPJ 12.872.796/0001-51. | 2-1-2-01-01-01 |        | 485,15   | 2.423,71D |
| 23/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565-15 - José Ricardo Nery da Silva                                                                                | 4-1-2-02-02    | 299,25 |          | 2.722,96D |
| 23/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araújo da Silva                                                                          | 4-1-2-02-02    | 223,25 |          | 2.946,21D |
| 23/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 012.266.041-29 - Miriam Lemos dos Santos Ribeiro                                                                           | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 3.138,21D |
| 23/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 561.215.391-00 - André Gelbecke Gubert                                                                                     | 4-1-2-02-02    | 190,30 |          | 3.328,51D |
| 23/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 022.779.741-88 - Thalita Ventura Vargas                                                                                    | 4-1-2-02-02    | 112,00 |          | 3.440,51D |
| 23/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 559.584.351-91 - Antônio Marques Cipriano                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 104,59 |          | 3.545,10D |
| 23/04/2014                                                                    | Tarifa Extrato Depósito Identificado                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 3.541,60D |
| 23/04/2014                                                                    | Tarifa Extrato Depósito Identificado                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 3.538,10D |
| 23/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |        | 35,00    | 3.503,10D |
| 24/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva                                                                              | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 3.695,10D |
| 24/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões                                                                          | 4-1-2-02-02    | 182,40 |          | 3.877,50D |
| 24/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |        | 21,00    | 3.856,50D |
| 25/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 259.776.447-87 - Maria de Nazareth Aben Athar Rodrigues                                                                    | 4-1-2-02-02    | 237,81 |          | 4.094,31D |
| 25/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz                                                                            | 4-1-2-02-01    | 206,15 |          | 4.300,46D |
| 25/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Katia Rejane Costa da Silva                                                                               | 4-1-2-02-02    | 183,35 |          | 4.483,81D |
| 25/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 447.130.453-49 - Iracema Francisca de Oliveira Ferreira                                                                    | 4-1-2-02-02    | 121,33 |          | 4.605,14D |
| 25/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 447.130.453-49 - Iracema Francisca de Oliveira Ferreira                                                                    | 4-1-2-02-02    | 121,33 |          | 4.726,47D |
| 25/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 447.130.453-49 - Iracema Francisca de Oliveira Ferreira                                                                    | 4-1-2-02-02    | 121,33 |          | 4.847,80D |
| 25/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 812.256.951-04 - Edmilson Leonidas Lucindo                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 82,65  |          | 4.930,45D |
| 25/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 995.871.497-34 - Célia Rosa da Silva de Souza                                                                              | 4-1-2-02-02    | 69,35  |          | 4.999,80D |
| 25/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 841.843.611-53 - Tatiana Alves de Oliveira                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 33,18  |          | 5.032,98D |
| 25/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00     | 5.025,98D |
| 25/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000814 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 03/2014.                                                                                                   | 2-1-2-02-02-03 |        | 38,80    | 4.987,18D |
| 25/04/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000812 ref. Vale Refeição conforme NF. 991019 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.                                  | 3-1-2-01-01-08 |        | 1.005,80 | 3.981,38D |
| 28/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina de Albuquerque                                                                           | 4-1-2-02-02    | 124,67 |          | 4.106,05D |

TRE - DF  
000800

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 7

| Data                                                                          | Histórico                                                                                               | C/P            | Débito           | Crédito | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|-----------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                         |                |                  |         |           |
| 28/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |                  | 31,50   | 4.074,55D |
| 29/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000007 ref. Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos                      | 4-1-2-01-01-01 | 665,00           |         | 4.739,55D |
| 29/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 012.266.041-29 - Miriam Lemos dos Santos Ribeiro           | 4-1-2-02-02    | 192,00           |         | 4.931,55D |
| 29/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva                  | 4-1-2-02-02    | 120,65           |         | 5.052,20D |
| 29/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas          | 4-1-2-02-02    | 111,00           |         | 5.163,20D |
| 29/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas          | 4-1-2-02-02    | 105,45           |         | 5.268,65D |
| 29/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 363.150.603-15 - Ismar Moreira Rodrigues                   | 4-1-2-02-02    | 73,00            |         | 5.341,65D |
| 29/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edinilza José dos Santos                  | 4-1-2-02-02    | 58,00            |         | 5.399,65D |
| 29/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 666.044.191-34 - Luzineide Francisca Almeida               | 4-1-2-02-02    | 40,85            |         | 5.440,50D |
| 29/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |                  | 3,50    | 5.437,00D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Doação - CPF: 512.545.221-15 - Simone Nunes Bergmann                           | 4-1-2-01-01-01 | 500,65           |         | 5.937,65D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 777.506.591-53 - Renato de Albuquerque                     | 4-1-2-02-02    | 198,00           |         | 6.135,65D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Doação - CPF: 113.024.258-70 - Demóstenes Félix Rodrigues                      | 4-1-2-01-01-01 | 182,40           |         | 6.318,05D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Doação - CPF: 113.024.258-70 - Demóstenes Félix Rodrigues                      | 4-1-2-01-01-01 | 182,40           |         | 6.500,45D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 002.921.081-09 - Leany Moreira Rodrigues                   | 4-1-2-02-02    | 127,00           |         | 6.627,45D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro          | 4-1-2-02-02    | 127,00           |         | 6.754,45D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 214.112.801-30 - Gerson Duarte Mariano                     | 4-1-2-02-02    | 123,00           |         | 6.877,45D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva                    | 4-1-2-02-02    | 120,65           |         | 6.998,10D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 723.685.511-15 - Patrícia Teófilo Gonçalves                | 4-1-2-02-02    | 120,65           |         | 7.118,75D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 025.915.391-54 - Tiago Vieira Nunes                        | 4-1-2-02-02    | 98,00            |         | 7.216,75D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Catiane Pereira do Amaral          | 4-1-2-02-02    | 93,10            |         | 7.309,85D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 821.701.691-72 - Rosa Helena Mendes da Silva               | 4-1-2-02-02    | 93,10            |         | 7.402,95D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 010.143.005-17 - Domingas Aires dos Santos Guedes          | 4-1-2-02-02    | 75,00            |         | 7.477,95D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 010.143.005-17 - Domingas Aires dos Santos Guedes          | 4-1-2-02-02    | 75,00            |         | 7.552,95D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida               | 4-1-2-02-02    | 69,90            |         | 7.622,85D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Cristina de Almeida Pontes        | 4-1-2-02-02    | 69,90            |         | 7.692,75D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Cristina de Almeida Pontes        | 4-1-2-02-02    | 69,90            |         | 7.762,65D |
| 30/04/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 350.614.641-68 - Olímpia Ferreira dos Santos Mariano       | 4-1-2-02-02    | 38,66            |         | 7.801,31D |
| 30/04/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                  | 3-1-2-04-01-03 |                  | 28,00   | 7.773,31D |
| 30/04/2014                                                                    | Pago cheque nº 000816 ref. Contribuição Sindical do mês 05/2014 - Senalba DF - CNPJ 00.627.679/0001-43. | 2-1-2-02-01-05 |                  | 129,33  | 7.643,98D |
| <b>TOTALS</b>                                                                 |                                                                                                         |                | <b>15.770,16</b> |         |           |

000603

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 8

| Data | Histórico | C/P | Débito | Crédito   | Saldo     |
|------|-----------|-----|--------|-----------|-----------|
|      |           |     |        | 25.070,19 | 7.643,98D |

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

TRE - DF

000602

| Comp | Banco | Agência | C1 | Conta | C2           | Série | Nº do cheque | C3     | RS |
|------|-------|---------|----|-------|--------------|-------|--------------|--------|----|
| 452  | 070   | 0063    | 9  | 8     | 063.003180-0 | 5     | 010          | 000797 | 8  |
| 452  |       | 0063    | 9  | 8     | 063.003180-0 | 5     | 010          | 000797 |    |

Pague por este  
cheque a quantia de

Hum mil reais

1.000,00

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2014



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 10/2013

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL  
SDS BL P LJS 14 20 TERREO  
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

CNPJ 08052906/0001-81

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

07000639 45200079751 06300318000

Pagamento referente a fundo fixo I  
mes referente. Abril / 2014

000603

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2014  
Gustavo Luiz Signões  
OAB-DF 33688



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

VALOR: 700,00

CHEQUE Nº: 000792

EXTENSO: (SETECENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2014

**cópia de cheque nº**

000792



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF.CONFECÇÕES DE 100 CAMISETAS,

CONFORME NOTA FISCAL 000.001.802

MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BRB- Banco de Brasília - 070 01/04/2014 14:55

PA:063 T.:3001

TRN:320000 NSU:148187

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00 0000090165214245441978618118160200000070000

Tipo: TIF. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 01/04/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* \*\*R\$700,00

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

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

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

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

Total: \*\*\*\*\* \*\*R\$700,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: A8AA40C3

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2013

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33858

TRE - DF

000605

000006

**BANCO DO BRASIL****Cobrança Integrada BB**

Cedente

MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA ME

Q QNE 16 LOTE 06 LOJA 01

72125-160 BRASILIA

DF CNPJ 07.467.725/0001-33

Vencimento

01/04/2014

Valor do documento

700,00

(-) desconto / abatimento (-) outras deduções (+) mora / multa (+) outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento

05/03/2014

Nº documento

1802

Tipo doc.

DM

Aceite

N

Data proces.

05/03/2014

Nosso número

AI 16521424541978618

Uso do Banco

37.153-X

Carteira

11-019

Moeda

RS

Quantidade

x Valor

Agência/Código Cedente

1235-1 /

37.153-X

Nome do sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS QI 22 CONJ.01 CASA 02

LAGO SUL

Município

BRASILIA

UF

DF

CEP

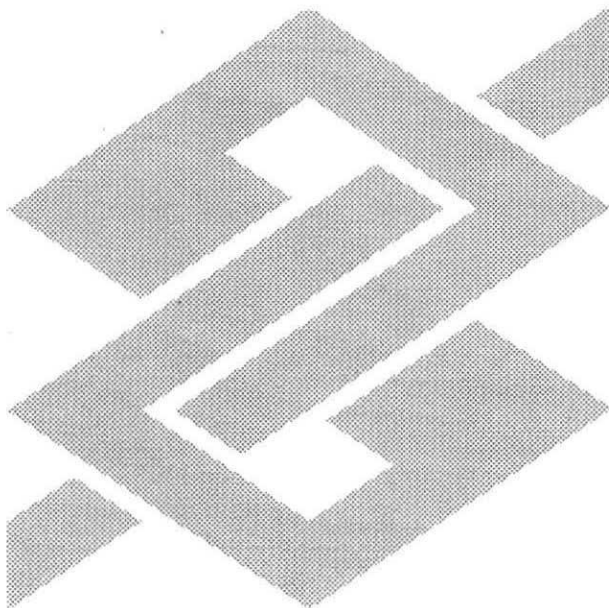
71650-215

Sacador/Avalista

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: RS 0,70

PROTESTO: 08/04/2014. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO



Autenticação mecânica - Recibo do sacado

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

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
*Gustavo Luiz Simões*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33655

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.802

Série 1

000607

MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME

QNE 16 LOTE Nº 06 LOJA 01  
TAGUATINGA - BRASILIA-DF  
CEP 72125-160  
FONE (61)3354-6800

## DANFE

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

Nº 000.001.802

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0307 4677 2500 0133 5500 1000 0018 0210 0101 8253

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

353140006447298 05/03/2014 13:52:36

NATUREZA OPERATIVA

Lancamento efetuado em decorrência de em

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.16853500115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.467.725/0001-33

## DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO

SHS. QI 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3366-3986

UF

DF

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

05/03/2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/03/2014

HORA DE SAÍDA

13:51:28

## DUPLICATAS

| NUM.    | EMISSÃO    | VALOR  |
|---------|------------|--------|
| 0000001 | 05/03/2014 | 700,00 |

## 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 |
|-------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
|                         | (1)(1)          |          | (1)(1)                               |  | (1)(1)                     | 700,00                   |
| VALOR DO FRI (F)        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| (1)(1)                  | (1)(1)          |          | (1)(1)                               |  | (1)(1)                     | 700,00                   |

## TRANSPORTADORA OU MENS TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ SAÍDA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

REMITENTE

MUNICÍPIO

CARGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF

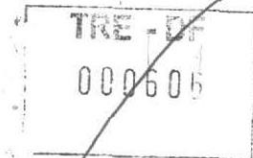
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1          | SACOLA  |       |           | 0,000      | 0,000        |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOS | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | DESC. % | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 8          | CAMISI LA PY BRANCA G        | 62090200 | 0101 | 5029 | UN    | 30,000 | 7,00        | 0,00    | 210,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 9          | CAMISI LA PY BRANCA M        | 62090200 | 0101 | 5029 | UN    | 40,000 | 7,00        | 0,00    | 280,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 10         | CAMISI LA PY BRANCA P        | 62090200 | 0101 | 5029 | UN    | 30,000 | 7,00        | 0,00    | 210,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |



## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     |                          | 0,00                     | 0,00                 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ADOPTEANTE: PLETO SIMPLES NACIONAL

NÃO OPERA COM BENS DE CAPITAL

CNPJ: 07.16853500115

Município: 5314 - Brasília - DF

RESERVADO AO FISCO

|             |              |                 |         |            |                    |            |                     |              |         |
|-------------|--------------|-----------------|---------|------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|---------|
| Comp<br>452 | Banco<br>070 | Agência<br>0063 | C1<br>9 | Conta<br>6 | C2<br>063.003180-0 | Série<br>5 | Nº do cheque<br>010 | C3<br>000796 | RS<br>0 |
| 105,65      |              |                 |         |            |                    |            |                     |              |         |

Pague por este cheque a quantia de Centos e Cinco Reais e sessenta e cinco Centavos

a Banco Regional de Brasília

Brasília 31 de março de 2014

**BRB**  
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 10/2013

AQ. SETOR DE DIVERSOES SUL  
SDS BL"PI" LJS 14 2º TERREO  
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

000608

2070006301 0520007965 100300318000

RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO/2014 DO POLO, PLACA JIK 0643.

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/04/2014 14:55  
PR:063 T.:3001 TRN:33.000 NSU:14/981

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:  
886500000017056509248607800025871339991021114079

Convenio: SEGURO DPVAT

Data de Pagamento: 01/04/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

|             |        |
|-------------|--------|
| Principal:  | 105,65 |
| Desconto:   | 0,00   |
| Multa:      | 0,00   |
| Juros:      | 0,00   |
| Acréscimos: | 0,00   |
| Total:      | 105,65 |

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

Telefone da Ouvidoria 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 8161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 85E038FE

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33653

31/3/2014

Bordão de Pagamento

|                                                     |                    |                                             |       |                  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|------------------|--|
| R E C I B O                                         |                    | DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |       | VENCIMENTO: 2014 |  |
| PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO        |                    | PLACA: JIK0643                              |       |                  |  |
| CHASSI                                              | MARCA/MOD          | ANO FAB/ANO MOD                             | COR   |                  |  |
| 9BWDB09N1BP014788                                   | VW/POL O SEDAN 1.6 | 2010/2011                                   | PRETA |                  |  |
| DATA DE EMISSÃO                                     | VALOR              | SEGURO OBRIGATORIO / 2014                   |       |                  |  |
| 31/03/2014                                          | R\$ 105,65         |                                             |       |                  |  |
| 896500000017 056509248607 800025871339 991021114079 |                    |                                             |       |                  |  |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                               |                    |                                             |       |                  |  |

1000009

TRE - DF  
000608

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 06/03/2015  
 Gustavo Luiz Simões  
 OAB-DF 33655

000610

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000788

VALOR: 2.517,31

EXTENSO: &lt;DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E UM \*\*\*\*\*

CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2014

TRE - DF

000609

cópia de cheque nº

000788



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. MARÇO/2014

LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0674

DATA: 01/04/2014

HORA: 12:48:11

TERMINAL: 1007

NSU: 000533

AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2272/001/00.004.980-1

NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

2.517,31

VALOR CHEQUE:

2.517,31

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE

PRZ.BLO.

VALOR

070 452 0063

01

2.517,31

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33668

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/03/2014 a 31/03/2014

FINANCEIRO

08052906000161

000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III

| Cód. | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | Salário Base          | 220:00     | 3.000,00    |           |
| 613  | Contribuição Sindical |            |             | 100,00    |
| 903  | INSS Folha            |            | 000611      | 330,00    |
| 914  | IRRF Folha            |            |             | 52,69     |

3.000,00

482,69

Valor Líquido

2.517,31

|            |                  |                |                |                |            |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.000,00   | 3.000,00         | 8,00           | 3.000,00       | 240,00         | 2.490,29   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

000612

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
 VALOR: 803,63

CHEQUE NO: 000790

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

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2014

TRE - DF

000611

cópia de cheque nº

000790



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. MARÇO/2014

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:08:14  
 48111033 0188

IMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM CHEQUE

CLIENTE: IZABEL REIS OLIVEIRA

AGENCIA: 3129-1

CONTA:

25.139-9

DATA

01/04/2014

Nº DOCUMENTO

48.111.033.300.188

VALOR CHEQUE

803,63

VALOR TOTAL

803,63

AUTENTICAÇÃO

8,2EC,DE6,E99,DB3,0CD

LIGIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33693



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C      **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02  
 01/03/2014 a 31/03/2014      COPA      08052906000161

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA      AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

| Cód. | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | Salário Base          | 220,00     | 880,00      |           |
| 599  | Salário Família       | 001,00     | 23,36       |           |
| 613  | Contribuição Sindical |            |             | 29,33     |
| 903  | INSS Folha            |            | 000013      | 70,40     |

|  |  |  |                      |               |
|--|--|--|----------------------|---------------|
|  |  |  | 903,36               | 99,73         |
|  |  |  | <b>Valor Líquido</b> | <b>803,63</b> |

|            |                  |                |                |                |            |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cát. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 880,00     | 880,00    11,00  | 880,00         | 70,40          | 629,89         |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
01/04/14      DATA      Izabela Reis de Oliveira      ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRE - DF  
 000012

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000795

000614

VALOR: 1.050,00

EXTENSO: (HUM MIL E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: N.G.GALVAO-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 31/03/2014

TRE - DF

000613

**cópia de cheque nº**

000795



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF.MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO POLO SEDAN PLACA

JK0643, CONFORME NOTA FISCAL 00522

N.G.GALVAO-ME  
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:08:31  
481110333 0189

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: NG GALVAO - ME

AGENCIA: 1231-9

CONTA:

33.889-3

DATA 01/04/2014

NR. DOCUMENTO 48.111.033.300.189

VALOR CHEQUE 1.050,00

VALOR TOTAL 1.050,00

NR. AUTENTICACAO F.287, A08, 7CD, BBA, 768

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 01/03/2015

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

**AUTO MECÂNICA COROMANDEL**

N. G. GALVÃO - ME.  
MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA E ELÉTRICA  
n.g.galvao@terra.com.br

**FONES: 3234-4393 / 3361-4650 / 9989-2619****NOTA FISCAL**

MODELO 01 SUBSÉRIE 01

"Optante Pelo Simples Nacional"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

BAIRRO/DISTRITO

DF

CF/DF

07.412.561/001-03

00522

1ª Via - Branca  
2ª Via - Azul  
3ª Via - Verde  
4ª Via - Amarela

SOF SUL - QD 07 - Bloco "B" - Lote 01 - Loja 01 - SIA - Brasília-DF - CEP 71.215-237

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços + Peças

CFOP

5949

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CNPJ

03.944.727/0001-15

Data Limite para Emissão  
22/07/2014

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro - Div. Regional

ENDEREÇO

SHIS - Q1 22 Conjunto 01 casa 02

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

MUNICÍPIO

Brasília

CEP

71.650-215

UF

DF

FONE/FAX

3366-3986

CNPJ/CPF

08.052.906/000161

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

27.03.14

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27.03.14

HORA DA SAÍDA

16:04

**FATURA**

Veículo = Polo Sedan - Preto - JIK 0643

**DADOS DO PRODUTO**

| Código do Produto | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | C.S.T. | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|-------------|
| 04                | Óleo de Motor                        |        |       |        | 33,00          | 132,00      |
| 01                | Filtro de óleo                       |        |       |        | 25,00          | 25,00       |
| 01                | Filtro de ar                         |        |       |        | 24,00          | 24,00       |
| 01                | Filtro de combustível                |        |       |        | 30,00          | 30,00       |
| 01                | Filtro de cabine                     |        |       |        | 29,00          | 29,00       |
| 02                | Bielleta                             |        |       |        | 130,00         | 260,00      |
| 01                | Higienização do ar - condicionado    |        |       |        | 70,00          | 70,00       |
| 02                | Bucha do Estabilizador               |        |       |        | 46,00          | 92,00       |
| 02                | Aditivo do Radiador                  |        |       |        | 23,00          | 46,00       |
| 01                | maço de obra                         |        |       |        | 275,00         | 275,00      |
| 01                | Alinhamento                          |        |       |        | 35,00          | 35,00       |
| 04                | Balançamento                         |        |       |        | 8,00           | 32,00       |
| X                 | X                                    |        |       |        | X              | X           |
| X                 | X                                    |        |       |        | X              | X           |
| X                 | X                                    |        |       |        | X              | X           |
| X                 | X                                    |        |       |        | X              | X           |
| X                 | X                                    |        |       |        | X              | X           |
| X                 | X                                    |        |       |        | X              | X           |

**DADOS ADICIONAIS**

|                         |       |                 |                                |                             |                            |
|-------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS  | ALÍQ. | VALOR DO ISS    | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS    | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQ. | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |
| VALOR DO FRETE          |       | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI          | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|                         |       |                 |                                |                             | 412,00                     |
|                         |       |                 |                                |                             | 638,00                     |
|                         |       |                 |                                |                             | 1.050,00                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000<br>BLOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF |
|---------------------------------------------------------------------------|

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt. 16, Área Desenv. Econ. - Ceilândia-DF - Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91 CF/DF: 07.362.232/001-29 - 150 lbs de 25x4 nas - 401 a 550 - AIDF: 1-515-05009/2013

Recebi(emos) de NG GALVÃO-ME, os produtos/serviços constantes desta N.F. Modelo 01 Subsérie 01

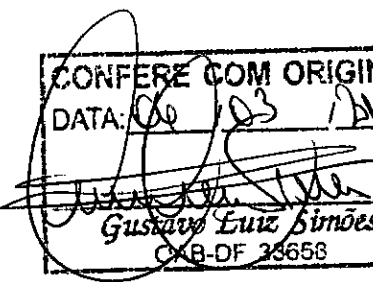
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

PRB

**NOTA FISCAL**

00522

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/15  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 28658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 580,00

CHEQUE NO: 000791

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

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/04/2014

TRE - 04

000615

**cópia de cheque nº**

000791

☐ Visado ☐ Cruzado

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Do Banco | BANCO DE BRASILIA |
|----------|-------------------|

Utilizado para PAGAMENTO REF.MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO,CONFORME

NOTA FISCAL 201400000061870 MES REF. MARCO/2014

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

### C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



000 Banco de America 04 04 04 04 04 04  
 001 214 000 000 000 000 000 000 000

### Ergebnisse der Faktorenanalyse

Ind. Ag. Res.

341912-3610-43742614000 / 7030-13000 3602300000000

1960: 111. *Indica* *Indica*.

Page 141

Bala de Percepción 6404-614

En la de Paganola: Ungeles, Los Angeles

Contas de imposto.

Valor do documento: ++++++ 483560 00

Discounts... 43114455 124 1816.00

Out of Deductions: 11,111.11 850.00

Mauritius/June 05 ..... 16.90

Further notes: none. 11/10/01

Total ..... \$200.00

11/11/11 11:11 AM

Telefono da San'Antonio 0800 n. 1135

2001 2004 2006 2008 2010

San Pedro María del Río, Amadores de Real, España

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/01/20

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DE 33658



## Prefeitura Municipal de Teresopolis

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

Número da nota:

**20140000061870**

Número do RPS:

**1020144**

Código de verificação:

**8LXR-QWS6**

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data de emissão: 19/03/2014 Período de competência: 03/2014 Natureza de operação: 3 - Isenção  
Município de prestação do serviço: Teresopolis - RJ 3305802 Reg. Especial de tributação: ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999, Proc. 2567/2007

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda CNPJ: 36.462.778/0001-60  
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador cultural/Não  
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323 Bairro: Varzea  
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25.953-200

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF Cod.: 233004  
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA Cidade/UF: BRASILIA DF 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: E-mail: 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

|                            |        |                      |        |                             |      |
|----------------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------------|------|
| VL. 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 | Alíquota (%):               | 0,00 |
| Valor total da nota (R\$): | 580,00 |                      |        |                             |      |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br  
Dúvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br

Nr. RPS: 1020144







## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRE - DF

000618

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                    |             |                                  |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |             |                                  | Vencimento<br>06/04/2014                    |  |
| Beneficiário<br>HIPER FILTROS COM FILTROS LTDA CNPJ 06.106.853/0001-99                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8615/19581-8 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>C 12 BLOCO N LOTE 22 TAGUATINGA CENT BRASILIA DF 72020-016                                                                                                                                                                                                                       |                               |                    |             |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>25/03/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. Do documento<br>1545 EURO | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/03/2014 | Nosso Número<br>157/79077428-7              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>157               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>100,00            |  |
| <p>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</p> <p>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,33 AO DIA</p> <p>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,22</p> <p></p> |                               |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                    |             |                                  | (+ ) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                    |             |                                  |                                             |  |
| Pagador: PARTIDO REP. BRASILEIRO CNPJ/CPF 08052906000161                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Endereço: 000 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 LOTE 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                    |             |                                  |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                    |             |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658





# HIPER FILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA

C-12 BLOCO N LOJA, 22 - - TAGUATINGA CENTRO, Brasília,  
DF - CEP: 72010120 - Fone/Fax: 6139646055

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.545

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0306 1068 5300 0199 5500 1000 0015 4510 0870 0103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140008606419 - 25/03/2014 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0745242900105

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
06.106.853/0001-99

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / DIRETORIO REGIONAL

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/03/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 LOTE, 02 -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

### FATURA

PAGAMENTO À VISTA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

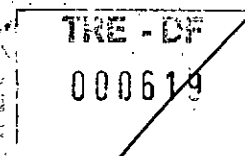
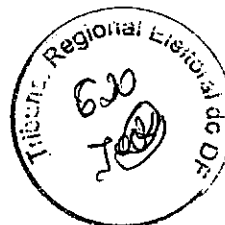
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 100,00 |
| 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      | 100,00 |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 19     | VELA LIDER PARA SOFT         | 84212100 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 100,0000    | 100,00      |         |            |           |            |           |



### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPATNTE PELO SIMPLES BOLETO P/ 06/04/2014 | RESERVADO AO FISCO |
|                                                                                 |                    |

BANCO DE BRASÍLIA

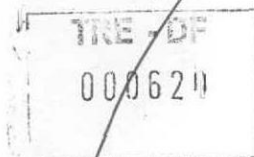
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 310,40

CHEQUE NO: 000798



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

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/04/2014



**cópia de cheque nº**

000798

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE FGTS

MES DE COMPETENCIA: 03/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 07/04/2014 15:33  
PA:063 1.3003 TRN:332000 NSU:646096

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85860000039104001791400407567050800805290600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 07/04/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....310,40

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....310,40

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33858



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

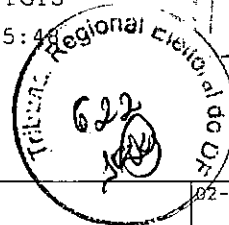
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2014 - 11:35:48

TRE-DF

000621



|                                          |                    |                        |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D |                    |                        |                       | (0061) 33663986     |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 515                                      | 1                  | 3.880,00               | 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     | 03/2014               | 07/04/2014          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 310,40                       | 0,00        | 310,40              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014\*\*

858600000039 104001791400 407567050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2014 - 11:35:48

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões  
OAB/DF 33658

|                                          |                    |                        |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D |                    |                        |                       | (0061) 33663986     |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 515                                      | 1                  | 3.880,00               | 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     | 03/2014               | 07/04/2014          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 310,40                       | 0,00        | 310,40              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014\*\*

858600000039 104001791400 407567050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 11.000,00

CHEQUE NO: 000793



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

PORTADOR: EDN PRODUcoes CULTURAIS E ARTISTICA LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/04/2014

TRE-DF  
000622

**cópia de cheque nº**

000793



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE 11(ONZE)

INSERCOES, CONFORME CONTRATO 001/2014 E NOTA FISCAL 00000064

EDN PRODUcoes CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 07/04/2014 Term: 004346 N.Trans: 1573

Hora: 11:56

Valor : 11.000,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 0666 / CENTRO EMPRES.USP

Conta: 0129914-0

Titular 1: EDN PRODUcoes CULTURAIS A. LTD

Sujeito a conferencia.

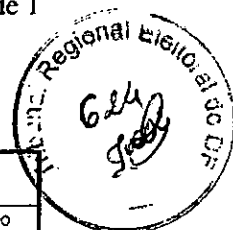
Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

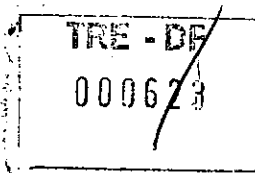
Alo Bradesco

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 ORIGINAL  
DATA: 07/04/2014  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 32658



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p>20140203-09218758000175</p>                                                                                         | <p>Número da Nota<br/> <b>00000064</b></p> <p>Data e Hora de Emissão<br/> <b>03/02/2014 17:28:57</b></p> <p>Código de Verificação<br/> <b>KTLE-VSPB</b></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>09.218.758/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>3.697.699-7</b><br/> Nome/Razão Social: <b>EDN PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA</b><br/> Endereço: <b>R SAO CARLOS DO PINHAL 00696, 6º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01333-000</b><br/> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>        |                                                                                                                                                             |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF</b><br/> CPF/CNPJ: <b>08.062.906/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>—</b><br/> Endereço: <b>SV SHIS QL 22 Conjunto 1 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215</b><br/> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>—</b></p> |                                                                                                                                                             |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Prestação do Serviço de Produção conforme Contrato N° 001/2014</p> <div style="text-align: right;">  </div>                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| <p>Código do Serviço<br/> <b>06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.</b></p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| <p>Valor Total das Deduções (R\$)<br/> <b>0,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Base de Cálculo (R\$)<br/> <b>*</b></p>                                                                                                                  |
| <p>Aliquota (%)<br/> <b>*</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Valor do ISS (R\$)<br/> <b>*</b></p>                                                                                                                     |
| <p>Crédito (R\$)<br/> <b>0,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br/> - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |

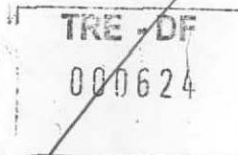
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 232,00

CHEQUE NO: 000799



EXTENSO: (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS MOLDURAS-ME  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/04/2014



**cópia de cheque nº**

000799



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF.COMPRO DE MOLDURA DE A3 VIDRO ANTIRRE-CONFORME

NOTA FISCAL 44.

DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS MOLDURAS - ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 07/04/2014

HORA: 12:09:05

TERMINAL: 06741441

CONTROLE: 067414410054

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0007.003.00002671-1

NOME: DOUGLAS PEREIRA DE ASSIS MOLDURA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 232,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 0583691020

NÚMERO DE CONTROLE: 097259786

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2014

Gustavo Luis Simões  
OAB/DF 33658

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DOUGLAS PEREIRA DE  
ASSIS MOLDURAS - MESHCGN CLR QUADRA 710 BLOCO A  
LOJA, N 51  
ASA NORTE  
Brasília - DF  
70750531  
Fone / FAX: 6130376421

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DO NOT A FISCAL  
ELETRÔNICO0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 44  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5314.0414.4656.4700.0101.5500.1000.0000.4411.6777.2608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140009392104 / 01/04/2014 - 15:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0758927200100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT

CNPJ

14.465.647/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRB-DIRETORIO REGIONAL

CNPJ / CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/04/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, N 2

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA SAÍDA

01/04/2014

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:17:49

FATURA / DUPLICATA

## 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 |                     |
| 232,00                  |                 | 39,44         | 0,00                       |                         | 0,00             | 232,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      |                            | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS |                  | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          |                            | 0,00                    |                  | 0,00                     | 232,00              |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

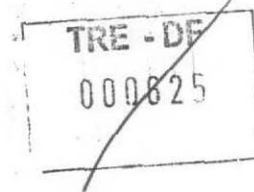
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CODIGO ANTI | PLACA VEICULO      | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 1 - Destinatário |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE          | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                  |             |                    | 0,000      | 0,000        |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0758927200100       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CFOP | UN   | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 001            | MOLDURA A7 VIDRO ANTIRREF      | 83063090 | 0900 | 5102 | UN    | 4,0000     | 58,00       | 232,00      | 39,44      | 0,00      | 17        | 0        |

Banco Bradesco Nº. 267  
Ag. 2962 - 9 C / C 1114 - 7

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 86,9 (37,46% sobre IPI)

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000804

VALOR: 298,23



EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)\*\*\*

PORTADOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/04/2014



cópia de cheque nº

000804



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SEGURO DO POLO SEDAN, PLACA JIK0643

9X PARCELA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tilibra

BRB - Banco de Brasília - 070 11/04/2014 14.38  
PA:063 1.3003 TRN:320000 NSU:149472

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23790001085101569862748026224500160330000029823

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 14/04/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$298,23

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

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$0,00

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

Outras Acréscimos: \*\*\*\*\* R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* R\$298,23

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAL BRB 0800 642 6161

SAL BRB 0800 642 6162 (Portadores de Rec Especial)

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/05/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB/DF 33658





CNPJ 60.746.948

237-2

Vencimento Agência / Código Credente  
14/04/2014 0000-0000000-0

Nome do Segurado  
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Préviação  
04/04

Nosso Número  
10156986248-4

Proposta  
32781957

Apólice  
032916598

Item  
0001

Nome Corretor  
SALVO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Chave  
03224499091659801000000047

Relação de Segurado x Proprietário

Moeda  
REAL

Emissão  
23/01/2014

Seguradora  
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Contrato

End. Fatura

Inform. Complement

VOLKSWAGEN/POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX

CNPJ  
92.682.038/0001-00

Plano 1614

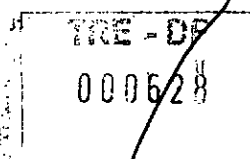
\*\*\*\*\*298.23

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 09/05/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 38658



TRE - DF  
000627



**Bradesco Seguro Auto**

### **Certificado de Seguro**

Nome da Seguradora

**BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS**

Sucursal

**032 BRASILIA**

### **Apólice**

| Apólice N° | Item | Proposta N° | Data da Emissão |
|------------|------|-------------|-----------------|
| 916598     | 0001 | 32781957    | 23/01/2014      |

Renovação da Apólice N°  
**565731**

| Cobertura           | Classe de Bônus Unico |
|---------------------|-----------------------|
| <b>COMPREENSIVA</b> | <b>03</b>             |

| CI                        | Ramo                            |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>53.100.477.SXB.OH9</b> | <b>SUSEP - 0531   Seg - 990</b> |

Vigência do Seguro  
das 24:00 horas do dia 15/01/2014 às 24:00 horas do dia  
**15/01/2015**

### **Segurado**

Nome

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CPF/CNPJ

**08.052.906/0001-61**

O segurado é proprietário do veículo?

**SIM**

| Tipo de Pessoa  | Data de Nascimento | Sexo |
|-----------------|--------------------|------|
| <b>JURÍDICA</b> |                    |      |

O segurado é principal condutor do veículo?

**NÃO**

Endereço de Pernoite

**AE SHIS QL 22**

Complemento

**CONJ 1 CASA 2**

Bairro

**SETOR DE HABITACOES**

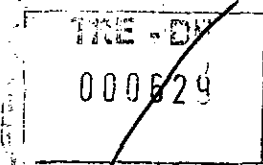
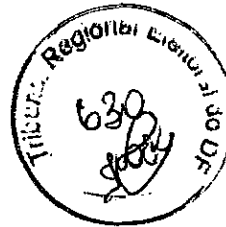
Município

**BRASILIA**

UF

**DF**

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 00/03/2015  
*Gustavo Luiz Simões*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 32658



Bradesco Seguro Auto

CEP

71650-215

Endereço de Correspondência

AE SHIS QL 22

Complemento

CONJ 1 CASA 2

Bairro

SETOR DE HABITACOES

Município

BRASILIA

UF

DF

CEP

71650-215

Telefone Residencial

Telefone Celular

Telefone Comercial

(61) 33663986

### Principal Condutor

Nome

JOAQUIM MAURO DA SILVA

CPF/CNPJ

116.858.188-54

Data de Nascimento

21/09/1970

Sexo

MASCULINO

Estado Civil

Casado/União Estável

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?

Não

O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido?

Sim, com portão de acionamento automático ou com porteiro

Qual é o ramo de atividade comercial/profissional?

Outros ramos de atividade

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?

Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

### Proprietário

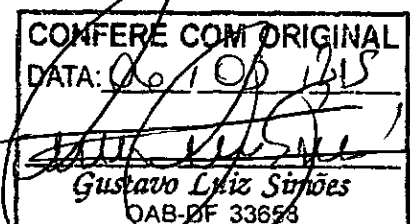
Nome

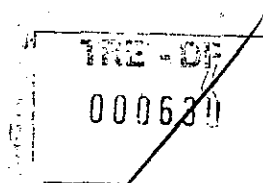
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

2





**Bradesco Seguro Auto**

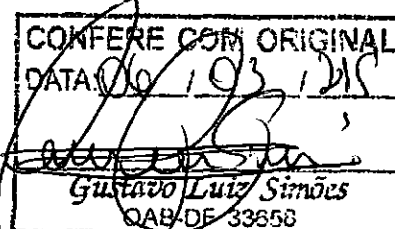
**Veículo**

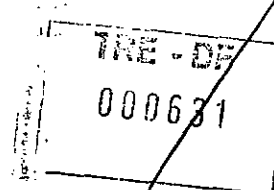
|                                         |             |                            |     |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|-----|
| Marca/Tipo Veículo                      |             |                            |     |
| VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX |             |                            |     |
| Ano Fab./Mod.                           |             |                            |     |
| 2010/2011                               |             |                            |     |
| Chassi                                  | Código FIPE | Licença                    |     |
| 9BWDB09N1BP014788                       | 5214.0      | JIK0643                    |     |
| Uso do Veículo                          |             |                            |     |
| Comercial/Profissional                  |             |                            |     |
| Tipo                                    |             |                            |     |
| Passeio                                 |             |                            |     |
| Combustível                             |             |                            |     |
| GASOLINA / ALCOOL                       |             |                            |     |
| Nº de Portas                            | Nº de Eixos | Lotação Oficial do Veículo |     |
| 04                                      | 02          | 05                         |     |
| Veículo Transformado                    |             |                            |     |
| NÃO                                     |             |                            |     |
| Itens Opcionais do Veículo              |             |                            |     |
| Ar Condicionado                         | SIM         | Freios ABS                 | NÃO |
| Direção Hidráulica                      | SIM         | Câmbio Automático          | NÃO |
| Bancos de Couro                         | NÃO         | Air Bag                    | NÃO |
| Câmbio Semi-Automático                  | NÃO         | Direção Elétrica           | NÃO |
| Direção Eletro-Hidráulica               | NÃO         |                            |     |

**Coberturas**

|                             |
|-----------------------------|
| Veículo                     |
| VALOR MERCADO REFERENCIADO  |
| Fator de Ajuste do VMR      |
| 100 %                       |
| Danos Materiais a Terceiros |
| 50.000,00                   |
| Danos Corporais a Terceiros |
| 50.000,00                   |
| Danos Morais                |
| 5.000,00                    |
| APP - Morte por passageiro  |
| 5.000,00                    |

3





**Bradesco Seguro Auto**

APP - Invalidez por passageiro  
5.000,00

**Serviços Complementares**

Vidro Protegido Plus

Assistência Auto Dia e Noite - Passeio 400 KM

Auto Reserva - 10 dias

**Franquias**

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| Código       | Veículo    | Kit Gás     |
| 22           | 3.080,00   | 0,00        |
| Equipamentos | Carroceria | Cláusula 86 |
| 0,00         | 0,00       |             |

**Franquias Serviços**

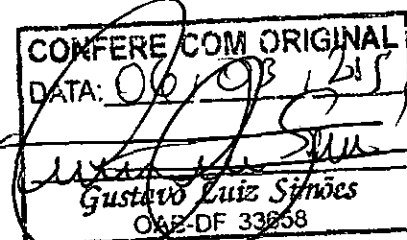
|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Vidros | Faróis/Lanternas/Retrovisores |
| 150,00 | 85,00                         |

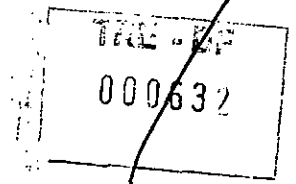
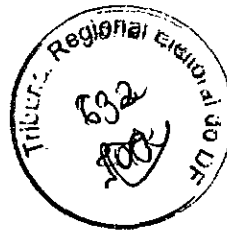
**Demonstrativo de Prêmio**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Prêmio Auto:                | 790,53   |
| Prêmio RCV:                 | 278,92   |
| Prêmio APP:                 | 41,50    |
| Adicional de Fracionamento: | 0,00     |
| Sub-Total:                  | 1.110,95 |
| IOF:                        | 81,98    |
| Prêmio Total:               | 1.192,93 |

**Forma de Pagamento**

|                                    |              |                   |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| Tipo de Cobrança                   | Nº da CCB    | Data da CCB       |
| CARNET                             | 101558829670 | 22/01/2014        |
| Nº de Prestações                   | 1ª Prestação | Demais Prestações |
| 04                                 | 298,23       | 298,23            |
| Datas de Vencimento das Prestações |              |                   |
| 14/02/2014 14/03/2014 14/04/2014   |              |                   |
| Banco                              |              |                   |
| BANCO BRADESCO S.A.                |              |                   |





Bradesco Seguro Auto

Código da Agência | C/C para Débito  
0

**Corretor**

Nome

SALVO CORRETORA DE SEGUROS LTD

Código SUSEP

00000100649287

Código CPD  
123372

Inspetoria  
737

Cód. Ass. Produção  
000000000

Sucursal  
0032

Agência Produtora  
0000000

Cosseguro  
Não

Nº do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

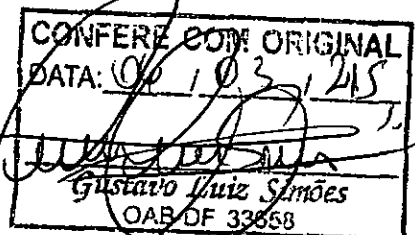
**Observações**

PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO  
NUM. 101558829670, EM 22/01/2014, NO VALOR DE  
R\$298,23.

**Assinaturas**

Tarcisio José Massote de Godoy  
Diretor Geral

Saint'Clair Pereira Lima  
Diretor



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000803

VALOR: 151,92



EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: G DE MACEDO NETO ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/04/2014



cópia de cheque nº

000803



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME

NOTA FISCAL 015800.

G DE MACEDO NETO-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRB - Banco de Brasília - 070 11/04/2014 14:36

PA:063 1.:300: TRN:320000 NSU:148407

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00190000090162369307280014992178160300000015192

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 11/04/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$151,92

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

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$0,00

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

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* R\$151,92

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



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

| Vencimento             | Agência / Código Cedente | Espécie                   | Quantidade        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| 11/04/2014             | 02945-9/000000018623-6   | R\$                       | 0,00              |
| (-) Valor do Documento |                          | (-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa |
| 151,92                 |                          |                           |                   |
| (-) Valor cobrado      |                          | Nosso Número              | Nº do Documento   |
|                        |                          | 16236930780014992-9       | 000015800         |
| Sacado                 |                          |                           |                   |

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-DIRET REG DO DF

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33653

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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



G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja  
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

## X NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 015800

CNPJ 08.637.286/0001-22

CF/DF 07.484.996/001-41

1ª VIA  
CLIENTE  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
20/01/2015DATA DA EMISSÃO  
17/03/2014DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
17/03/2014

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

:

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a prazoCF/OP  
5.102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.484.996/001-41

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-DIRET REG DO DF

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

ENDEREÇO

ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

CEP  
71650-215

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO  
PRODUTO

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

CL  
FISCSIT  
TRIS

UNID

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALIC  
ICMS0019  
75Papel Toalha sulleg class. fs 21x20cm c/ 3000fls  
Flanela 40x60 brancaE  
U2,00  
12,0066,00  
1,66132,00  
19,92(61) 3434-5687  
8423-3423

R\$ 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 151,92 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI DESCONTO

ENDEREÇO DE ENTREGA R\$ 151,92 VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

1-EMITENTE  
2-DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

1. Exigência de recolhimento  
2. Exigência de recolhimento por substituição tributária  
3. Exigência de recolhimento por antecipação de pagamento  
4. Exigência de recolhimento por antecipação de pagamento  
5. Exigência de recolhimento por antecipação de pagamento  
6. Exigência de recolhimento por antecipação de pagamento  
7. Exigência de recolhimento por antecipação de pagamento  
8. Exigência de recolhimento por antecipação de pagamento  
9. Exigência de recolhimento por antecipação de pagamento  
10. Exigência de recolhimento por antecipação de pagamento

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

017544

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-87 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias - 17.001 a 18.000 AIDF 1-434-00141/2014 de 20/01/2014

RECEBI(EMOS) DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Subsérie 01

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

ASSINATURA



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000802

VALOR: 52,85

EXTENSO: (CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/04/2014



cópia de cheque nº

000802



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME FATURA

0210941462204.

MES REF. MARCO/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BBB- Banco de Brasilia - 070 11/04/2014 14:34

PA:063 T.:3003

TAN:332000 NSU:147718

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846800000008528500060025109414622042201404060000

Convenio: EMBRATEL

Data de Pagamento: 11/04/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

|             |       |
|-------------|-------|
| Principal:  | 52,85 |
| Desconto:   | 0,00  |
| Multa:      | 0,00  |
| Juros:      | 0,00  |
| Acrescimos: | 0,00  |
| Total:      | 52,85 |

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BBB 0800 648 6161

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.466/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.466/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
Pág.: 00001/0002

\*00047033\*



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE  
Q SHIS QL SN 22 CJ 1 SN C 2  
SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU  
71650-215 BRASILIA DF



7213345630001120000023566830260314

POSTAGEM: 26/03/2014 VENCIMENTO: 06/04/2014



A partir de 25/08/2013, nas áreas de  
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a  
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs  
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9  
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do  
número atual, passando para o seguinte  
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.  
Para mais informações, acesse  
www.embratel.com.br

Cód. Conta 140712948

TRE - DF

000636

### Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

### SUA CONTA VENCE EM

06/04/2014

### VALOR DA SUA CONTA

R\$ 52,85



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,50

### CONSOLIDADO

mês de referência:  
data de emissão:  
nº da fatura:  
nº da nota fiscal:  
cód. para débito automático:

(CLASSE: E)

Março/2014  
24/03/2014  
0210941462204  
000004893  
140712948-3

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 52,85

Total da Conta:

R\$ 52,85

ICMS:

R\$ 13,21

### Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO            | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---------------|--------------------|----------|---------|-------|
| 6132481150    | DDD - Plano Básico | 17       | 1:09:22 | 52,85 |
| 6132481150    | Total              | 17       | 1:09:22 | 52,85 |
|               | Total do Resumo    | 17       | 1:09:22 | 52,85 |

### DDD - Plano Básico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA       | HORA     | DURAÇÃO  | TARIFA          | VALOR |
|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|----------|-----------------|-------|
| 61 32481150   | Fixo / Fixo        |              |            |          |          |                 |       |
| 61 32481150   | SAO PAULO          | 11 50882990  | 20/02/2014 | 10:28:25 | 00:01:09 | 04 Diferenciada | 0,84  |
| 61 32481150   | CAMPO GRANDE       | 67 30421010  | 26/02/2014 | 11:47:10 | 00:04:18 | 04 Diferenciada | 3,02  |
| 61 32481150   | BELEM              | 91 32428723  | 26/02/2014 | 17:08:01 | 00:06:21 | 04 Diferenciada | 4,50  |
| 61 32481150   | RIO DE JANEIRO     | 21 22367159  | 28/02/2014 | 11:27:09 | 00:00:55 | 04 Diferenciada | 0,69  |
| 61 32481150   | CASCAVEL           | 45 30378888  | 28/02/2014 | 14:48:25 | 00:03:02 | 04 Diferenciada | 2,17  |
| 61 32481150   | RIO DE JANEIRO     | 21 25881243  | 10/03/2014 | 14:51:48 | 00:00:10 | 04 Diferenciada | 0,34  |
| 61 32481150   | FORTALEZA          | 85 34881709  | 11/03/2014 | 13:04:53 | 00:01:28 | 04 Normal       | 0,76  |
| 61 32481150   | SAO PAULO          | 11 26181962  | 12/03/2014 | 17:33:40 | 00:02:12 | 04 Diferenciada | 1,53  |
| 61 32481150   | SAO PAULO          | 11 56273440  | 14/03/2014 | 08:41:11 | 00:00:39 | 04 Diferenciada | 0,48  |
| 61 32481150   | GUIABA             | 65 33224120  | 14/03/2014 | 16:40:44 | 00:04:14 | 04 Diferenciada | 3,02  |
| 61 32481150   | TERESOPOLIS        | 21 26439545  | 18/03/2014 | 11:17:04 | 00:17:52 | 04 Diferenciada | 12,64 |
| 61 32481150   | TERESOPOLIS        | 21 26439545  | 18/03/2014 | 11:56:30 | 00:02:22 | 04 Diferenciada | 1,68  |
| 61 32481150   | SAO PAULO          | 11 30421717  | 18/03/2014 | 14:54:23 | 00:11:21 | 04 Diferenciada | 8,04  |
| 61 32481150   | SAO PAULO          | 11 56273440  | 19/03/2014 | 10:16:16 | 00:04:41 | 04 Diferenciada | 3,30  |

Reservado ao Fisco

04F2.8DA3.7D62.0CBF.B64C.A2B3.77DA.345C

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\$):

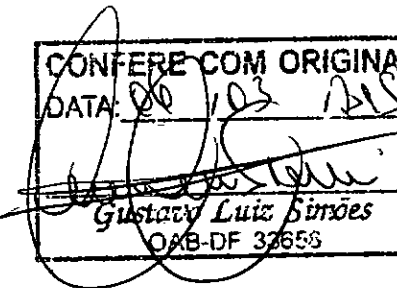
R\$ 52,85

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 13,21

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 32658

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.036/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO  
CNPJ: 08.052.906/0001-61

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE  
Q 5HIS QL SN  
22 CJ 1 SN C 2 SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU  
71650-215  
BRASILIA DF



**CONSOLIDADO**

CLASSE E

código conta: 140712948  
mês de referência: Março/2014  
data de emissão: 24/03/2014  
nº da fatura: 0210941462204

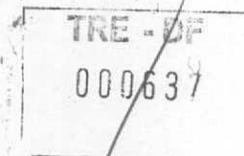
|           |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| Número    | Série | Sub-Série |
| 000004893 | A1    |           |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
| 001/001   | 52,85                |

**Resumo dos Serviços**

DDD R\$ 52,85

**Total dos Serviços:** R\$ 52,85



Reservado ao Fisco

04F2.8DA3.7D62.0CBF.B64C.A2B3.77DA.345C

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\$): | Aliquota: | Valor do ICMS (R\$): |
| R\$ 52,85                   | 25%       | R\$ 13,21            |

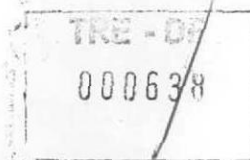
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 2.088,02

CHEQUE NO: 000800



EXTENSO: (DOIS MIL E OITENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/04/2014



cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco 000800

Utilizado para BANCO DE BRASILIA

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM PASSAGENS AEREA DA SRA LENY SILVA,  
DATA DE 18/03 A 24/03/2014 E TRECHO NAT/BSB.

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 11/04/2014 14:32  
PA:063 1.3003 TRN:320000 NSU:146769

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

2379311406900000069698041928908560300000208802

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 11/04/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....\*\*\*\*\*.R\$2.088,02

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

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

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

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

Total.....\*\*\*\*\*.R\$2.088,02

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 640 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Rec Espec)





# MAIORCA PASSAGENS

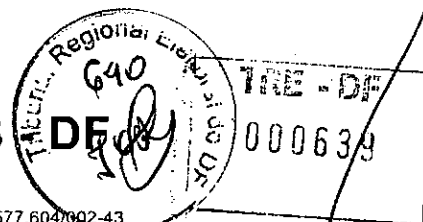
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70  
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL  
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL  
Fone.....: 55-61-3022-9400  
Fax.....: 55-61-  
Home Page: www.maiorca.com.br  
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergência:

Iata.....: 57-9.7725-3 \_ Cadastur...: 07.016604.10.0002-09



Fl: 1/2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                         |                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| No.Fatura/<br>Duplicata<br><b>FT00003920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$]<br><b>2.088,02</b> | Data de<br>Emissão<br><b>01/04/2014</b> | Data de<br>Vencimento<br><b>11/04/2014</b> | Para uso da Inst. Financeira                                         |
| Multa de R\$ 41,76 após 12/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                         |                                            |                                                                      |
| Sacado.....: <b>02261 - PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF</b><br>A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA<br>Endereço.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>Fone(s).....: 61 3366-3986<br>Cobrança.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02<br>Bairro.....: LAGO SUL<br>CNPJ.....: 08.052.906/0001-61<br>Praça de pagamento: BRASILIA |                                                      |                                         |                                            |                                                                      |
| Cidade: BRASILIA<br>Fax.....: 61 3366-3986<br>Estado: DISTRITO FEDERAL<br>Cep: 71650-215                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                         |                                            |                                                                      |
| Cidade: BRASILIA<br>Inscrição Estadual:<br>Estado: DISTRITO FEDERAL<br>Cep: 71650-215                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                         |                                            |                                                                      |
| Impresso em: 11/04/2014 13:39:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                            |                                                                      |
| <b>EXTENSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dois Mil, Oitenta e Oito REAIS e Dois 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 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                         |                                            |                                                                      |
| Recbo do Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                            |                                                                      |
| Nosso-Número<br>09/00000006998-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espécie<br>R\$                                       | Carteira<br>09                          | Aceite<br>N                                | Espécie docto.<br>Serv<br>Agência/Código cedente<br>3114-3/0419289-3 |

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

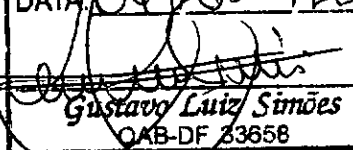
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

|                                                                                                 |                                                                                                    |                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                 | <b>237-2</b>                                                                                       | <b>23793.11406 90000.000696 98041.928908 5 60300000208802</b> |                                     |
| Local de Pagamento                                                                              | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.     |                                                               | Vencimento<br>11/04/2014            |
| Beneficiário<br>MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA                                                | Agência/Código Cedente<br>3114-3/0419289-3                                                         |                                                               |                                     |
| Data do Documento<br>01/04/2014                                                                 | Num. do Documento<br>FT00003920                                                                    | Espécie Doc.<br>Serv                                          | Aceite<br>N                         |
| Uso do Banco                                                                                    | Carteira<br>09                                                                                     | Espécie<br>R\$                                                | Data do Processamento<br>11/04/2014 |
|                                                                                                 | Quantidade                                                                                         | Valor                                                         | Nosso Número<br>09/00000006998-4    |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) |                                                                                                    |                                                               | (=) Valor do documento<br>2088,02   |
| Multa 2% POR ATRASO                                                                             |                                                                                                    |                                                               | (-) Desconto/Abatimento             |
| JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.                                                                     |                                                                                                    |                                                               |                                     |
| Após 12/04/2014 cobrar multa de R\$ 41,76                                                       |                                                                                                    |                                                               | (*) Mora/Multa                      |
|                                                                                                 |                                                                                                    |                                                               |                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                    |                                                               | (=) Valor Cobrado                   |
| Pagador                                                                                         | PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF<br>SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02<br>71650215 LAGO SUL |                                                               | 08.052.906/0001-61                  |
| Sacador/Avalista                                                                                | BRASILIA                                                                                           |                                                               | DI                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                    |                                                               | 09/00000006998-4                    |
|                                                                                                 |                                                                                                    |                                                               | Código de Baixa                     |

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



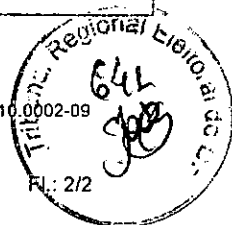
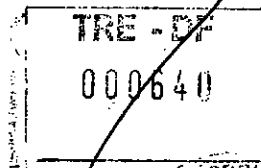
CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658



# MAIORCA PASSAGENS - DF

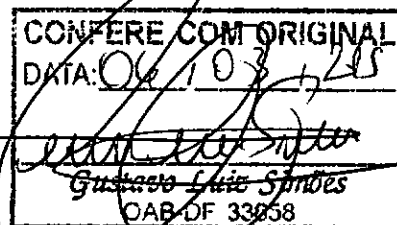
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43  
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL  
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL  
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:  
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 lata.....: 57-9.7725-3 Cadastur.: 07.016604.10.0002-09  
Home Page: www.maiorca.com.br  
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br



Fatura: FT00003920

| Nº Requisição                                          | Passageiro |                | Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período |                |            | Rota/Produto |          |          |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------|----------|
| Nota Débito                                            | Reserva/SR | Valor Original | Câmbio                                   | Valor          | Extras     | Tx.Emb.      | Desconto | Total    |
| Nº Pedido                                              | Observação |                |                                          |                |            |              |          |          |
| Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF                         |            |                |                                          |                |            |              |          |          |
| Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 |            |                |                                          |                |            |              |          |          |
|                                                        |            | SILVA/LENY     |                                          | [ADT] 18/03/14 | 2380864319 | 24/03/14     | NAT/BSB  |          |
| ND00023320                                             | 00027883   | 1.085,45 [R\$] | 1,000000                                 | 1.085,45       | 0,00       | 130,11       | 0,00     | 1.215,56 |
| 3401141                                                |            |                |                                          |                |            |              |          |          |
|                                                        |            | SILVA/LENY     |                                          | [ADT] 19/03/14 | 2380882007 | 20/03/14     | BSB/NAT  |          |
| ND00023371                                             | 00027926   | 772,65 [R\$]   | 1,000000                                 | 772,65         | 0,00       | 99,81        | 0,00     | 872,46   |
| 3401413                                                |            |                |                                          |                |            |              |          |          |
| *** Total do Fornecedor .....                          |            |                |                                          | 1.858,10       | 0,00       | 229,92       | 0,00     | 2.088,02 |
| ***** TOTAL DA FATURA                                  |            |                |                                          | 1.858,10       | 0,00       | 229,92       | 0,00     | 2.088,02 |





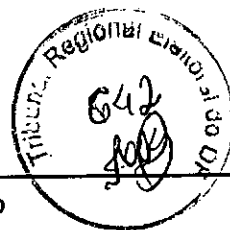


A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Silva / Leny Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3312 7F**

**Brasilia International**

**Natal Augusto Severo**

PORTÃO | GATE

**08**

**20 Mar 2014**

**20 Mar 2014**

EMBARQUE | BOARDING

**12:05**

**12:45**

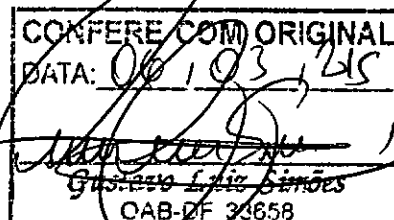
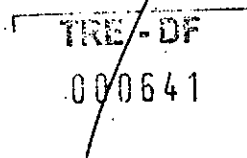
**15:30**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO  
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM  
Economy

LOCALIZADOR  
2JWBOU

BILHETE  
ETKT  
9572380882007



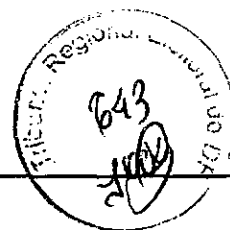


A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Leny



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3313 5F

Natal Augusto Severo

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

24 Mar 2014

24 Mar 2014

EMBARQUE | BOARDING

13:43

14:23

17:10

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2HB5BG

BILHETE

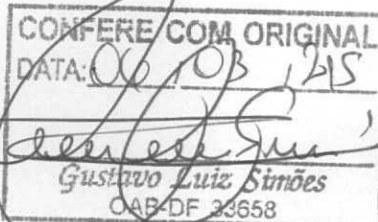
ETKT

9572380864319

TRE-DF

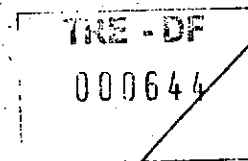
000642

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 24/03/2014  
*Gustavo Luiz Simões*  
OAB-DF 33658



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

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



Oi,

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

Referência

ABRIL/2014

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

15/04/2014

Total a pagar

R\$ 103,95

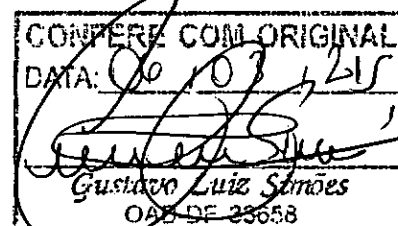
### Resumo da sua fatura

|   |                                                |       |                  |
|---|------------------------------------------------|-------|------------------|
|   | <b>OI FIXO</b>                                 | ..... | <b>R\$ 99,90</b> |
|   | OI FIXO                                        |       | 99,90            |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL              |       |                  |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> |       | <b>R\$ 4,05</b>  |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                             |       | 1,29             |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                            |       | 2,76             |

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

### Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.093.354 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272569545000001

Contrato Agrupador: 908.596.870-0

Contrato Agrupado: 909.146.795-4

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

Data de emissão: 01/04/2014

Período: 26/02/2014 a 25/03/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 1150

Telefone Agrupado: 61 3248 2254

Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 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 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%   | 0%   | 0%   |
| Valor           | 24,97 | 0,00 | 0,00 |

000646

RESERVADO AO FISCO

28D7.D7F5.9AB3.FF23.2E4B.2854.3A8F.2B6B

## SERVICOS OI

## SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços                         | Dia/Qtd | Alíquota | Valor (R\$) |
|-----------|------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 1         | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA             | 30      | 25% ICMS | -293,76     |
| 2         | 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN          | 30      | 0%       | 0,00        |
| 3         | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS | 30      | 25% ICMS | 393,66      |

Total SERVICOS MENSAIS

99,90

## SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 4         | CHAM. LOCAIS OI                | 24/03/2014 | MIN. 0000000327,2 |
| 5         | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 24/03/2014 | MIN. 0000000339,7 |

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       | 25/02/2014 | MIN. 0000000666,9 | 0%       | 0,00        |
| 7         | FRANQUIA EM MINUTOS           | 25/02/2014 | MIN. 0000000600,0 | 0%       | 0,00        |
| 8         | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 24/03/2014 | 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 |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 9         | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 24/03/2014 | 00000105/000002,3       |

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

Total Nota Fiscal OI

99,90

Valor a pagar

99,90

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.

TRE - DF

000645

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 37658

## 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



DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Identificação do Emitente

S&amp;K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP



Qne 35 Lote, 4  
Samdu Norte - Taguatinga Norte  
Cep : 72125-350  
Brasilia - DF  
Telefone : (61) 32027262

## DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.163

SÉRIE 000

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5314 0309 5825 5400 0119 5500 0000 0031 6310 0005 9645

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353140008812455 27/03/2014 11:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0750432300180

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.582.554/0001-19

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CPF/CNPJ  
08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
27/03/2014

ENDEREÇO  
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO  
LAGO SUL

CEP  
71650-215

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
27/03/2014

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX  
3366-3986

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
11:21:01

## FATURA

3163/01 24/04/2014 3.666,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |                                              |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>2.138,33 | VALOR DO ICMS<br>256,51 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.666,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESKTOP<br>0,00                              | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                     |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.666,00      |

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                    |             |                  |            |                    |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                          |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                            | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO                                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 1123                                               | GABINETE 2T04 2121-35 C3TECH              | 84733011 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 110,00   | 110,00   | 64,16   | 7,69    | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 33,78 (30,71%) Fonte: IBPT  |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 939                                                | PLACA MÃE ASUS I155 P8H61-M LX3 PLUS R2.0 | 84733041 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 204,00   | 204,00   | 118,99  | 14,27   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 67,13 (32,91%) Fonte: IBPT  |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
|                                                    | PROCES INTEL CORE I7 3770 3.5GHZ QUAD     | 85423190 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 1.179,00 | 1.179,00 | 687,71  | 82,52   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 388,71 (32,97%) Fonte: IBPT |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 59                                                 | FONE C/ MICROFONE C3 TECH                 | 85183000 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 20,00    | 20,00    | 11,66   | 1,39    | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 7,73 (38,67%) Fonte: IBPT   |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 520                                                | MEMORIA 4GB DDR3 PC 1333 MARK VISION S    | 84733042 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 170,00   | 170,00   | 99,16   | 11,89   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 55,94 (32,91%) Fonte: IBPT  |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                                           |                                  |                                  |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>000000000000000000 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

GARANTIA DE 30 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES"

S&amp;K COMÉRCIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 09.582.554/0001-19

RESERVADO AO FISCO

TRE - DF  
000647



## Identificação do Emitente

S&amp;K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP



Qne 35 Lote, 4  
Samdu Norte - Taguatinga Norte  
Cep : 72125-350  
Brasilia - DF  
Telefone : (61) 32027262

## DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.163

SÉRIE 000

FOLHA 2/2



## CHAVE DE ACESSO

5314 0309 5825 5400 0119 5500 0000 0031 6310 0005 9645

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 de Mercadoria

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140008812455 27/03/2014 11:21:16

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

0750432300180

## IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

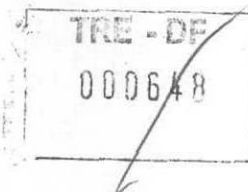
## CNPJ

09.582.554/0001-19

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO                                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                 | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 17                                                 | GRAVADOR DE CD/DVD                                | 84717029 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 72,00    | 72,00    | 41,99   | 5,03    | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 22,11 (30,71%) Fonte: IBPT  |                                                   |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 705                                                | HD 500GB SATA SEAGATE                             | 84717012 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 220,00   | 220,00   | 128,32  | 15,39   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 67,56 (30,71%) Fonte: IBPT  |                                                   |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 19319                                              | TECLADO E MOUSE USB                               | 84716053 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 30,00    | 30,00    | 17,49   | 2,09    | 0,00   | 12        | 0        |
| Aprox Tributos R\$ 6,69 (22,31%) Fonte: IBPT       |                                                   |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 1103                                               | MONITOR LED 18"5 PHILIPS 193V5LSB23               | 85285120 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 410,00   | 410,00   | 239,15  | 28,69   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 158,54 (38,67%) Fonte: IBPT |                                                   |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 25                                                 | OFFICE HOME BUSSINESS 2013 T5D-01674<br>MICROSOFT | 85234022 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 746,00   | 746,00   | 435,14  | 52,21   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:         |                                                   |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 1237                                               | WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BITS DVD BR<br>OEM    | 99999999 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 505,00   | 505,00   | 294,56  | 35,34   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:         |                                                   |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |

649



## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 294,80

CHEQUE NO: 000808

650

EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/04/2014

TRE - DF  
000649

cópia de cheque nº

000808



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO

MES REF. ABRIL/2014

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/04/2014 14:37  
PA:063 T.:3003 TRN:320000 NSU:140767

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23792374036030025749485018139700400000000029480

Tipo: TIT OUTROS BANCOS

Banco: 297

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$294,80

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

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$0,00

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

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

Total: \*\*\*\*\* R\$294,80

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 09/10/2015

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 32658

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 640 6101

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

TRE - DF

000650

651

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.257494 85018.139700 4 00000000029480

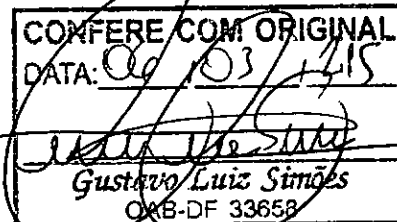
|                                                                                                                                |                                                   |                                                        |                                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                                           |                                                   |                                                        | Vencimento<br><b>07/04/2014</b>            |                                  |
| Agência/Código do Cedente<br><b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>                                                                      | Número do Documento                               | Carteira / Nosso Número<br><b>06 / 00000000237 - 3</b> | (-) Valor do Documento<br><b>294,80</b>    |                                  |
| Cobrança: 8753366                                                                                                              |                                                   |                                                        |                                            |                                  |
| <b>Pedido(s)</b>                                                                                                               |                                                   |                                                        |                                            |                                  |
| Número do Pedido<br><b>11864774</b>                                                                                            | Beneficiários<br><b>1</b>                         | CNPJ Faturamento<br><b>08052906</b>                    | Data Disponibilização<br><b>10/04/2014</b> | Valor Total<br><b>R\$ 288,00</b> |
| <b>Serviço(s)</b>                                                                                                              |                                                   |                                                        |                                            |                                  |
| Número da Cobrança<br><b>8753366</b>                                                                                           | Descrição<br><b>Disponibilização do Benefício</b> | Quantidade<br><b>1</b>                                 | Valor Unitário<br><b>R\$ 6,80</b>          | Valor Total<br><b>R\$ 6,80</b>   |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR</b><br><b>SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2</b><br><b>LAGO SUL - Brasília / DF</b> |                                                   |                                                        | Autenticação Mecânica                      |                                  |
| Sacador/Avalista                                                                                                               |                                                   |                                                        |                                            |                                  |

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.257494 85018.139700 4 00000000029480

|                                                                                                                                       |                     |                           |                       |                                            |                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>                                                              |                     |                           |                       |                                            | Vencimento<br><b>Contra-apresentação</b>                  |                                         |
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                                                  |                     |                           |                       |                                            | Agência/Código do Cedente<br><b>2374 - 4 / 181397 - 8</b> |                                         |
| Data de emissão<br><b>04/04/2014</b>                                                                                                  | Número do Documento | Espécie Doc<br><b>R\$</b> | Aceite<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>04/04/2014</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>06 / 03002574985 - 3</b>    |                                         |
| Uso do Banco<br><b>8650</b>                                                                                                           | CIP<br><b>000</b>   | Carteira<br><b>6</b>      | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                                 | Valor                                                     | (-) Valor do Documento<br><b>294,80</b> |
| <b>Instruções</b>                                                                                                                     |                     |                           |                       |                                            | (-) Desconto                                              |                                         |
| <b>Cedente</b>                                                                                                                        |                     |                           |                       |                                            | (-) Outras Deduções                                       |                                         |
| <b>O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.</b> |                     |                           |                       |                                            | (+/-) Mora/Multa/Juros                                    |                                         |
| <b>Banco</b>                                                                                                                          |                     |                           |                       |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                                   |                                         |
| <b>Não cobrar multa e juros após vencimento.</b>                                                                                      |                     |                           |                       |                                            | (=) Valor Cobrado<br><b>294,80</b>                        |                                         |
| <b>Não receber após 15 dias da data do vencimento.</b>                                                                                |                     |                           |                       |                                            |                                                           |                                         |
| Sacado<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR</b><br><b>SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2</b><br><b>LAGO SUL - Brasília / DF</b>        |                     |                           |                       |                                            |                                                           |                                         |
| Sacador/Avalista                                                                                                                      |                     |                           |                       |                                            | Código de Baixa                                           |                                         |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>15/04/2014</b>                       | Hora Emissão<br><b>08:54</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade<br><b>103Z.1317.9808.0345099-S</b> |                              | Número da Nota<br><b>958774</b>                    | Série da Nota   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              | Número RPS<br>0004500854                           | Serie RPS<br>RP |

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

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Nome Tomador de Serviços                       | CPF/CNPJ                  |
| <b>PARTIDO REPUB. BRAS. DIRETORIO REGIONAL</b> | <b>08.052.906/0001-61</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Endereço               | Complemento       |
| Q SHIS QI 11 CL, 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        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>ALELO ALIMENTACAO = R\$ 288,00<br>TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80<br>TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10<br>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 294,80<br>Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15. |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO<br>(exceto tributos federais)<br><b>R\$ 288,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>294,80</b> |
|----------------------------|---------------|

|           |                     |                 |
|-----------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 450085    | R\$ 294,80          | Vcto=15/04/2014 |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Valor por Extensão                                   |
| duzentos e noventa e quatro 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:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>103Z.1317.9808.0345099-S</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>958774</b><br>Série da Nota |
| Local                                                                                                                    | Data                                             |
|                                                                                                                          | Assinatura                                       |

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 285,12

CHEQUE NO: 000801

653

EXTENSO: (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: JOAQUIM MAURO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/04/2014



**cópia de cheque nº**

000801



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DE REFEICAO DOS SRS. JOAQUIM MAURO

TESOUREIRO, VANDERLEY-PRESIDENTE REGIONAL E SULA MIRANDA-COORDENADORA

JOAQUIM MAURO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tilibra

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

07/04/2014 - Autoatendimento - 15:56:21

161173087 0620

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

AVULSO

CLIENTE

JOAQUIM MAURO DA SILVA

AGENCIA: 3129-1

CONTA: 56.000-6

VALOR TOTAL R\$

285,12

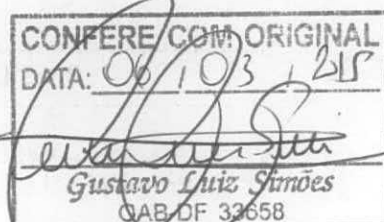
NR. ENVELOPE

1.644.022.319

Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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



THE - 08  
000653

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000813

VALOR: 43,44

655

EXTENSO: (QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/04/2014

TRE - DF

000654

cópia de cheque nº

000813

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NOTA FISCAL 526 -

FLAVIO BRITO

BANCO DE BRASILIA  
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/04/2014 16:22

PA:063 1.13002

TRN:332000 NSU:192423

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85670000008434400644101710805290602001170840902

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 15/04/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: .....43,44

Desconto: .....0,00

Multa: .....0,00

Juros: .....0,00

Acrescimos: .....0,00

Total: .....43,44

-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

CNPJ: 00.000.000/0001-91

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

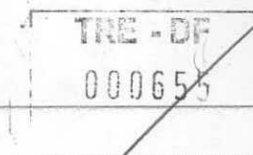
Gustavo Luiz Simões

CAB-DF 33958

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                 | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.052.906/0001-61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET.<br>REG. DO DF 3366-3986                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 17/04/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 43,44              |
| IRRF S/ NF 526 - FLAVIO BRITTO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 43,44              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |

85670000000-8 43440064410-1 71080529060-2 00117084090-2

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.052.906/0001-61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET.<br>REG. DO DF 3366-3986                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 17/04/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 43,44              |
| IRRF S/ NF 526 - FLAVIO BRITTO<br><br><b>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 43,44              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |

85670000000-8 43440064410-1 71080529060-2 00117084090-2

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.





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 52,69

CHEQUE NO: 000811

657

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

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/04/2014

TRE - DF  
000656

cópia de cheque nº

000811



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF 5/ FOLHA

PERIODO DE APURACAO: 31/03/2014

BANCO DE BRASILIA  
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

RRB Banco de Brasília - 070 16/04/2014 15:46  
PA:063 1.13001 TRN:354000 NSD:14/605

Comprovante de Pagamento DARE Fretu

Data da Pagamento: 16/04/2014  
Período de Apuração: 31/03/2014  
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161  
Código da Receita: 0561  
Número de Referência:  
Data de Vencimento: 17/04/2014

Valor da Principal: ..... R\$52,69  
Valor da Multa: ..... R\$0,00  
Valor dos Juros Encargos: ..... R\$0,00  
Valor Total: ..... R\$52,69

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Lorate/ Loteo nº  
00, de 2006

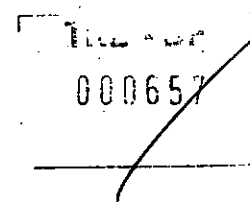
Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não expoe o  
papel em contato direto com plásticos, adesivos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2015  
Gustavo Luiz Simões  
QAB-DF 32658



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO<br>=>                          | 31/03/2014     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>=>                        | 08052906000161 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04 CÓDIGO DA RECEITA<br>=>                            | 0561           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA<br>=>                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06 DATA DE VENCIMENTO<br>=>                           | 17/04/2014     |
| 01 NOME / TELEFONE<br><br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO I6133663986                                                                                                                                                                                                                                                  | 07 VALOR DO PRINCIPAL<br>=>                           | 52,69          |
| Veja no verso instruções<br>para preenchimento                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08 VALOR DA MULTA<br>=>                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69<br>=>  |                |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL<br>=>                                  | 52,69          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96                           |                |

Destaque Aqui



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000805

VALOR: 485,15

659

EXTENSO: (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: IMPERIO COM. PRODUT PLASTICOS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 21/04/2014

TRE - DF

000658

**cópia de cheque nº**

000805

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. COMPRA DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO.

CONFORME NF 934.3X PARCELA

IMPERIO COM. DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

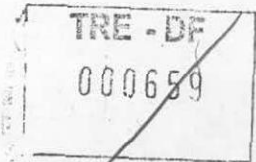


CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 09/10/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658



660

**BRB** COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00145 10165.920108 00153.070719 7 60400000048515

|                                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB                                                                                 |                             |                    |             |                                     | Vencimento<br>21/04/2014             |
| Cedente<br>IMPERIO COM PRODUT PLASTICOS LTDA CPF/CNPJ: 12.872.796/0001-51                                                                                        |                             |                    |             |                                     | Cód. Cedente<br>141-016592-0         |
| Data do Documento<br>21/02/2014                                                                                                                                  | Núm. do Documento<br>000934 | Espécie Doc.<br>DM | Acerto<br>N | Data de Processamento<br>21/02/2014 | Nosso Número<br>100015307071         |
| Uso do Banco<br>Sem Reg.                                                                                                                                         | Carteira<br>COB             | Espécie<br>REAL    | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>R\$ 485,15 |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 10 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R\$ 1,45 ao dia.<br>Cobrar multa de 3,00% após o vencimento. |                             |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento              |
|                                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                  |
|                                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                     | (+) Mora/Multa                       |
|                                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                |
|                                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                    |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO RE CNPJ: 08.052.906/0001-61<br>SHS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02<br>LAGO SUL BRASILIA DF 71650215                |                             |                    |             |                                     | CONTROLE DO CEDENTE                  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                 |                             |                    |             |                                     |                                      |
| Recabimento através do cheque nº                                                                                                                                 |                             |                    |             |                                     |                                      |
| do Banco                                                                                                                                                         |                             |                    |             |                                     |                                      |
| Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque                                                                                                       |                             |                    |             |                                     |                                      |
| pelo Banco sacado.                                                                                                                                               |                             |                    |             |                                     |                                      |

-BRB- Banco de Brasília - 070 22/04/2014 15:16  
PA.003 1.13002 TRN.501000 NSU:497395

Recibo de Pagamento 111 de Cobrança

Cod. Barco:  
07090061451016592010800153070719760400000048515  
Tipo: COBRANÇA BRB  
Banco: 070  
Data de Vencimento: 21/04/2014  
Forma de Pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Débito  
Principal: ..... \*\*\*\*\* R\$485,15  
Desconto: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00  
Mora/Multa: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00  
Outros acréscimos: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00  
Total: ..... \*\*\*\*\* R\$485,15

(Documento emitido em papel termossensível).  
A vida útil das ondas impressas é de 5 anos, mas  
é preciso tomar algumas cuidados: Não encostar o  
papel em contato direto com plástico, álcool ou  
produtos químicos, evitar também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6101  
SAC BRB 0800 648 6102 (Portadoras de Rec Espec)  
Autenticação: 36504900



**Imperio Com. Produtos Plasticos Ltda**



Avenida Comercial Nº 17  
Lote 06 Loja 01 - VALPARAISO DE GOIAS-GO  
CEP 72870-086  
FONE (61)3627-6698

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.934  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5214 0212 8727 9600 0151 5500 1000 0009 3410 0000 9348

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

152140403401759 21/02/2014 15:35:00

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDE FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104865008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.872.796/0001-51

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/02/2014

ENDEREÇO

ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SEM NUMERO

BARRIO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**DUPLICATAS**

| RO   | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|
| 2191 | 24/02/2014 | 970,30 | 2792   | 21/03/2014 | 485,15 | 2793   | 21/04/2014 | 485,15 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

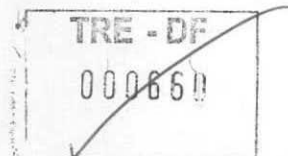
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 1.940,60                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS            |  | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 1.940,60                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
|                   | 1-DEST/REM      |             |                    |    |          |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
|                   |                 |             |                    |    |          |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CODEN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DISC. | V.TOTAL  | ICMS | VICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|-------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|---------|----------|------|-------|-------|------------|-----------|
| 4         | CADEIRA BISTRÔ BRANCA         | 94037000 | 0102  | 6102 | UN    | 70,00  | 24,90      | 0,00    | 1.743,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 29        | MESA QUADRADA CURUPIPE BRANCA | 94037000 | 0102  | 6102 | UN    | 4,00   | 49,40      | 0,00    | 197,60   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      |



**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por empresa ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI, ISS e ICMS conforme lei complementar 123/2006. Vencimentos: BOLETO-24/02/2014-970,30  
BOLETO-21/03/2014-485,15  
BOLETO-21/04/2014-485,15

RESERVADO AO FISCO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 38,80

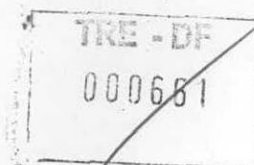
CHEQUE NO: 000814

662

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

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/04/2014



**cópia de cheque nº**

000814



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE PIS S/ FOLHA

PERIODO DE APURACAO: 31/03/2014

BANCO DE BRASILIA  
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-588- Banco de Brasília - 070 - 25/04/2014 15:26  
PA:063 1.13002 TRN:334000 NSU:129545

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/04/2014  
Período de Apuração: 31/03/2014  
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161  
Código da Receita: 8301  
Número de Referência:  
Data de Vencimento: 25/04/2014

Valor da Principal: .....\*\*\*\*\*R\$38,80  
Valor da Multa: .....\*\*\*\*\*R\$0,00  
Valor dos Juros Encargos: .....\*\*\*\*\*R\$0,00  
Valor Total: .....\*\*\*\*\*R\$38,80

Conta de Débito:

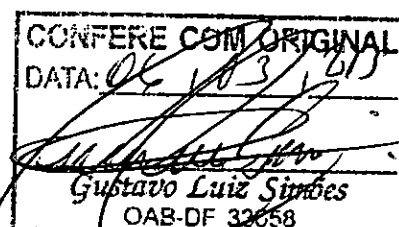
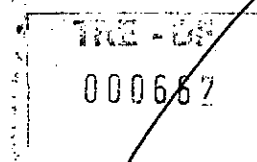
Modelo aprovado pela SRF - RDE constante Circular/ Circular nº  
00, de 2006

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  
umidade excessiva.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                                                | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO<br>=>                          | 31/03/2014     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>=>                        | 08052906000161 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 CÓDIGO DA RECEITA<br>=>                            | 8301           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA<br>=>                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 DATA DE VENCIMENTO<br>=>                           | 25/04/2014     |
| 01 NOME / TELEFONE<br><br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO I6133663986                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07 VALOR DO PRINCIPAL<br>=>                           | 38,80          |
| Veja no verso instruções<br>para preenchimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08 VALOR DA MULTA<br>=>                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69<br>=>  |                |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.<br>ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96 | 10 VALOR TOTAL<br>=>                                  | 38,80          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                |

Destaque Aqui



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.005,80

CHEQUE NO: 000812

664

EXTENSO: (UM MIL E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/04/2014

TRE - DF

000663

**cópia de cheque nº**

000812



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE REFEICAO BOAS VINDAS 001

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BAB- Banco de Brasília - 070 - 25/04/2014 15:25  
PA:063 I:13002 IAN:320000 NSU:129059

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:  
23792374036030025854291018139/00/00000000100500  
Tipo: III. OUTROS BANCOS  
Banco: 237  
Data de Vencimento:  
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado  
Conta de Débito:  
Valor do Documento: ..... \*\*\*\*\* R\$1.005,80  
Desconto: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00  
Outras Deduções: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00  
Mora/Juros: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00  
Outras acrescentadas: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00  
Total: ..... \*\*\*\*\* R\$1.005,80

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

Telefone da Gerência: 0800 642 1105

SAC: 0800 040 040 0101

SAC: 0800 640 0102 (Operadoras de Neg. Espec)

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 04/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33858

**Bradesco | 237-2 |**      **23792.37403 60300.258542 91018.139708 7 00000000100580**      **Recibo do Sacado**

|                                                                                                                           |                                      |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                                                 |                                      | <b>Vencimento</b>              | <b>11/04/2014</b>             |
| <b>Agência/Código do Cedente</b>                                                                                          | <b>Número do Documento</b>           | <b>Carteira / Nosso Número</b> | <b>(=) Valor do Documento</b> |
| <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>                                                                                              |                                      | <b>06 / 00000000237 - 6</b>    | <b>1.005,80</b>               |
| <b>Pedido(s)</b>                                                                                                          |                                      |                                |                               |
| <b>Número do Pedido</b>                                                                                                   | <b>Beneficiários</b>                 | <b>CNPJ Faturamento</b>        | <b>Data Disponibilização</b>  |
| <b>11894056</b>                                                                                                           | <b>1</b>                             | <b>08052906</b>                | <b>15/04/2014</b>             |
| <b>Valor Total</b>                                                                                                        |                                      | <b>R\$ 1.000,00</b>            |                               |
| <b>Serviço(s)</b>                                                                                                         |                                      |                                |                               |
| <b>Número da Cobrança</b>                                                                                                 | <b>Descrição</b>                     | <b>Quantidade</b>              | <b>Valor Unitário</b>         |
| <b>8772673</b>                                                                                                            | <b>Disponibilização do Benefício</b> | <b>1</b>                       | <b>R\$ 5,80</b>               |
| <b>Valor Total</b>                                                                                                        |                                      | <b>R\$ 5,80</b>                |                               |
| <b>Cobrança: 8772673</b>                                                                                                  |                                      |                                |                               |
| <b>Sacado</b> PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR<br>Q. SHIS QI 11 CL. 00022 CONJUNTO 1 CASA 2<br>LAGO SUL - Brasília / DF |                                      |                                |                               |
| <b>Sacador/Avalista</b>                                                                                                   |                                      |                                |                               |

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
*[Assinatura]*  
**Gustavo Luiz Sândes**  
CAB-DF 33658

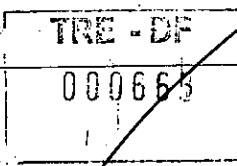
665

TRE - DF  
000664





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                              |                                                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>< <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> > | Data Emissão<br><b>29/04/2014</b>                       | Hora Emissão<br><b>08:23</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código Autenticidade<br><b>595Q.5874.0819.6792999-U</b> |                              | Número da Nota<br><b>991019</b>                    | Série da Nota          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                              | Número RPS<br><b>0004529424</b>                    | Série RPS<br><b>RP</b> |

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

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Nome Tomador de Serviços                       | CPF/CNPJ                  |
| <b>PARTIDO REPUB. BRAS. DIRETORIO REGIONAL</b> | <b>08.052.906/0001-61</b> |

|                                           |                           |                                         |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Endereço<br><b>Q SHIS QL 22 CL. 00022</b> |                           | Complemento<br><b>CONJUNTO 1 CASA 2</b> |                 |
| CEP<br><b>71650-215</b>                   | Bairro<br><b>LAGO SUL</b> | Cidade<br><b>Brasília</b>               | UF<br><b>DF</b> |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| E-mail<br><b>PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM</b> |
|----------------------------------------------------|

|          |                                                               |                  |             |                |             |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|
| Qtd      | Descrição do Serviço                                          | Código Serviço   | Alíquota    | Valor Unitário | Valor Total |
| <b>1</b> | <b>AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER</b> | <b>100203219</b> | <b>2,00</b> | <b>5,80</b>    | <b>5,80</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>ALELO REFEICAO = R\$ 1.000,00<br>TOTAL DE TARIFA = R\$ 5,80<br>TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09<br>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.005,80<br>Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO<br>(exceto tributos federais) | <b>R\$ 1.000,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IRRF        | PIS/PASEP   | COFINS      | CSLL        |
| <b>0,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>1.005,80</b> |
|----------------------------|-----------------|

|                                                                      |                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fatura N°<br><b>452942</b>                                           | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 1.005,80</b> | Forma Pagamento<br><b>Vcto=29/04/2014</b> |
| Valor por Extensão<br><b>um mil e cinco reais e oitenta centavos</b> |                                            |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>595Q.5874.0819.6792999-U</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>991019</b><br>Série da Nota |
| Local                                                                                                                    | Data                                             |
| Assinatura                                                                                                               |                                                  |

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000816

667

VALOR: 129,33

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

PORTADOR: SENALBA DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/04/2014

TRE - DF  
000668

cópia de cheque nº

000816



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL

URBANA - GRCSU

SENALBA DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BRB - Banco de Brasília - 070 30/04/2014 13:35  
PA.063 1.:3001 TRN:320000 NSU:132690

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

104997014611517/0005629000001491760490000012933

Tipo: TIT OUTROS BANCOS

Banco: 104

Data de Vencimento: 30/04/2014

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\*R\$129,33

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

Outras Deduções: \*\*\*\*\*R\$0,00

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

Outros acréscimos: \*\*\*\*\*R\$0,00

Total: \*\*\*\*\*R\$129,33

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec. Espec)

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 32658



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical  
Urbana - GRCSU

RE - DF

000667

668

|            |           |
|------------|-----------|
| Vencimento | Exercício |
| 30/04/2014 | 2014      |

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

|                  |                                                                                   |        |         |                             |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|----------------|
| Nome da Entidade | SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF |        |         | Código da Entidade Sindical | 010000014114   |
| Endereço         | SCS QUADRA 06 EDIFICIO CARIOCA                                                    | Número | 3 ANDAR | CNPJ da Entidade            | 00627679000143 |
| Bairro/Distrito  | S C S                                                                             | CEP    |         | Cidade/Município            | BRASILIA       |
|                  |                                                                                   |        |         | UF                          | DF             |

Dados do Contribuinte

|                                      |                                                  |                 |          |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Nome/Razão Social/Denominação Social | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF |                 |          | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte | 08052906000161 |
| Endereço                             | SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA                      | Número          | 02       | Complemento                     |                |
| CEP                                  | 71650-215                                        | Bairro/Distrito | LAGO SUL | Cidade/Município                | BRASILIA       |
|                                      |                                                  |                 |          | UF                              | DF             |
|                                      |                                                  |                 |          | Código Atividade                | 9492800        |

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa 0,00 N° Empregados Contribuintes 2

Capital Social - Estabelecimento 0,00 Total Remuneração - Contribuintes 3.880,00

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE Total Empregados - Estabelecimento 2

Dados da Contribuição

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| (=) Valor do Documento  | 129,33 |
| (-) Desconto/Abatimento |        |
| (-) Outras Deduções     |        |
| (+) Mora/Multa          |        |
| (+) Outros Acréscimos   |        |
| (=) Valor Cobrado       | 129,33 |

104-0 10499.70146 11917.708056 29060.001491 1 60490000012933

|                   |              |                    |                 |           |
|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Código do Cedente | Nosso Número | Valor do Documento | Data Vencimento | Exercício |
| 010000014114      | 080529060001 | 129,33             | 30/04/2014      | 2014      |

Autenticação mecânica



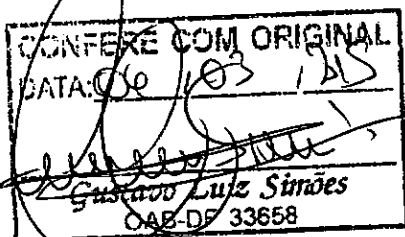
104-0 10499.70146 11917.708056 29060.001491 1 60490000012933

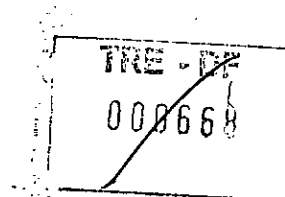
|                                                                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>LOTÉRICOS, CAIXA E BANCOS                                                                                       | Vencimento<br>30/04/2014                       |
| Cedente<br>SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF                                          | Agência/Código Cedente<br>0002/010.000.01411-4 |
| Data do Documento<br>02/04/2014                                                                                                       | Nosso Número<br>080529060001                   |
| Número do Documento                                                                                                                   | Esp. Docum.<br>GRCS                            |
| Acete                                                                                                                                 | Data Processamento<br>02/04/2014               |
| Uso do Banco<br>EXERC 2014                                                                                                            | Carteira<br>SIND                               |
| Espécie<br>R\$                                                                                                                        | Quantidade                                     |
| Valor                                                                                                                                 | (=) Valor do Documento<br>129,33               |
| Instruções<br>BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA                                                                                | (-) Desconto/Abatimento                        |
|                                                                                                                                       | (-) Outras Deduções                            |
|                                                                                                                                       | (+) Mora/Multa                                 |
|                                                                                                                                       | (+) Outros Acréscimos                          |
|                                                                                                                                       | (=) Valor Cobrado<br>129,33                    |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 - LAGO SUL<br>Brasília - DF - 71650-215 |                                                |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                     |                                                |

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/18  
  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658



**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
MAIO/2014  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/05/2014 até 31/05/2014

Livro :10

Folha: 3

| Data                                                                          | Histórico                                                                                            | C/P             | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                      |                 |        |          |            |
|                                                                               |                                                                                                      | Saldo Anterior: |        |          | 7.643,98D  |
| 02/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000618 ref. Contribuição - CPF: 602.274.941-72 - Maria da Conceição Carvalho Rodrigues. | 4-1-2-02-02     | 130,00 |          | 7.773,98D  |
| 02/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônio Mônica de Oliveira Gama.       | 4-1-2-02-02     | 101,65 |          | 7.875,63D  |
| 02/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas.          | 4-1-2-02-02     | 82,65  |          | 7.958,28D  |
| 02/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                               | 3-1-2-04-01-03  |        | 63,00    | 7.895,28D  |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio Renê Trindade Vieira.                  | 4-1-2-01-01-01  | 385,70 |          | 8.280,98D  |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado.              | 4-1-2-02-02     | 378,10 |          | 8.659,08D  |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado de Lima de Souza.        | 4-1-2-02-02     | 264,00 |          | 8.923,08D  |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues.      | 4-1-2-02-02     | 237,50 |          | 9.160,58D  |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 560.432.016-15 - Miriam Barbosa Santana.                | 4-1-2-02-02     | 228,00 |          | 9.388,58D  |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 710.910.761-20 - Amilton da Silva Prado.                | 4-1-2-02-02     | 192,00 |          | 9.580,58D  |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho.                    | 4-1-2-02-02     | 182,40 |          | 9.762,98D  |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 011.734.711-62 - Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque.  | 4-1-2-02-02     | 182,40 |          | 9.945,38D  |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Ines Pessoa de França.          | 4-1-2-02-02     | 161,50 |          | 10.106,88D |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa.            | 4-1-2-02-02     | 124,00 |          | 10.230,88D |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos.            | 4-1-2-02-02     | 120,65 |          | 10.351,53D |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira.                  | 4-1-2-02-02     | 120,65 |          | 10.472,18D |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro.            | 4-1-2-02-02     | 93,10  |          | 10.565,28D |
| 05/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000009 ref. Contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres.            | 4-1-2-02-02     | 73,00  |          | 10.638,28D |
| 05/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                               | 3-1-2-04-01-03  |        | 7,00     | 10.631,28D |
| 05/05/2014                                                                    | Valor ref. a Suprimento de Caixa conforme cheque nº 000817 do mês 05/2014.                           | 1-1-2-01-01-01  |        | 1.000,00 | 9.631,28D  |
| 06/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 226.673.691-49 - Joanildes Henrique Silva Linhares.     | 4-1-2-02-02     | 127,00 |          | 9.758,28D  |
| 06/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 373.512.731-20 - Elias Ferreira Campos.                 | 4-1-2-02-02     | 98,00  |          | 9.856,28D  |
| 06/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Irval Miranda de Araújo.               | 4-1-2-02-02     | 88,00  |          | 9.944,28D  |
| 06/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                               | 3-1-2-04-01-03  |        | 49,00    | 9.895,28D  |
| 07/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes.                  | 4-1-2-02-02     | 192,00 |          | 10.087,28D |
| 07/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 003.584.711-50 - Keide Alves Barreto.                   | 4-1-2-02-02     | 120,65 |          | 10.207,93D |
| 07/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 635.127.261-00 - Ingrid Mirian da Silva.                | 4-1-2-02-02     | 93,10  |          | 10.301,03D |
| 07/05/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                      | 3-1-2-04-01-03  |        | 9,00     | 10.292,03D |
| 07/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                               | 3-1-2-04-01-03  |        | 10,50    | 10.281,53D |
| 07/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000818 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês Recolhimento de 04/2014.               | 2-1-2-02-02-02  |        | 521,84   | 9.759,69D  |
| 08/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 585.254.401-91 - Alzira Cristina de Castro Rêgo.        | 4-1-2-02-02     | 93,10  |          | 9.852,79D  |

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/05/2014 até 31/05/2014

Livro :10

Folha: 4

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                                                 | C/P            | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                                           |                |        |          |            |
| 08/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel.                                                                                                         | 4-1-2-02-02    | 66,50  |          | 9.919,29D  |
| 08/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 10,50    | 9.908,79D  |
| 08/05/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                                           | 3-1-2-04-01-03 |        | 13,50    | 9.895,29D  |
| 08/05/2014                                                                    | Tarifa Kit de Serviços PJ                                                                                                                                                                 | 3-1-2-04-01-03 |        | 59,50    | 9.835,79D  |
| 09/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00     | 9.828,79D  |
| 12/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 539.890.401-97 - France Helem D'Assumpção Neves.                                                                                             | 4-1-2-02-02    | 268,36 |          | 10.097,15D |
| 12/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000819 ref. Serviço de Manutenção, Conservação e Limpeza da área externa da sede do PRB conforme NF. 050 - Ivontete Alves de Jesus 13973772835 - CNPJ 18.570.109/0001-20. | 2-1-2-01-02-19 |        | 600,00   | 9.497,15D  |
| 12/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000820 ref. Parcela 3/3 ref. Compra de Computador Completo conforme NF. 3163 - S&K Com. de Prod. de Informática Ltda EPP - CNPJ 09.582.554/0001-19.                       | 2-1-2-01-01-07 |        | 1.222,00 | 8.275,15D  |
| 13/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 8.271,65D  |
| 14/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000822 ref. Telefonia período de 26/03/2014 a 25/04/2014 conforme NF. 000.087.956 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.                                                     | 2-1-2-01-02-08 |        | 111,72   | 8.159,93D  |
| 15/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 223.561.501-53 - Eliney Rosa dos Reis.                                                                                                       | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 8.351,93D  |
| 15/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões.                                                                                           | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 8.543,93D  |
| 16/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00     | 8.536,93D  |
| 16/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000824 ref. Reparação e Manutenção na Máquina de Café do PRB conforme NF. 14779 - Nestlé Brasil Ltda - CNPJ 60.409.075/0118-63.                                           | 2-1-2-01-02-01 |        | 100,00   | 8.436,93D  |
| 16/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000825 ref. Cápsulas de café para a Máquina conforme NF. 957693 - Nestlé Brasil Ltda - CNPJ 60.409.075/0118-63.                                                           | 3-1-2-01-05-04 |        | 403,00   | 8.033,93D  |
| 16/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000823 ref. Telefonia período 19/03/2014 à 18/04/201 conforme NF 5678 - Nextel telecomunicações Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.                                           | 2-1-2-01-02-10 |        | 728,21   | 7.305,72D  |
| 17/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 053203 ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade.                                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 210,00 |          | 7.515,72D  |
| 19/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro.                                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 384,00 |          | 7.899,72D  |
| 19/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira.                                                                                              | 4-1-2-02-02    | 275,50 |          | 8.175,22D  |
| 19/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana Brito.                                                                                         | 4-1-2-02-02    | 117,80 |          | 8.293,02D  |
| 20/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Correa de Menezes.                                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 249,85 |          | 8.542,87D  |
| 20/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 003.140.601-70 - Hélio Leite Quidute.                                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 8.734,87D  |
| 20/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 10,50    | 8.724,37D  |
| 20/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000827 ref. IRRF Retido s/ NF. 529 - Flavio Britto.                                                                                                                       | 2-1-2-02-03-01 |        | 43,44    | 8.680,93D  |
| 20/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000826 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 04/2014.                                                                                                                     | 2-1-2-02-02-03 |        | 65,23    | 8.615,70D  |
| 20/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000829 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 04/2014.                                                                                                             | 2-1-2-02-03-04 |        | 108,33   | 8.507,37D  |
| 20/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000828 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 04/2014.                                                                                                                    | 2-1-2-02-02-01 |        | 2.543,30 | 5.964,07D  |
| 21/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 718.971.511-87 - Cicero Santos Dias.                                                                                                         | 4-1-2-02-01    | 228,00 |          | 6.192,07D  |
| 21/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00     | 6.185,07D  |
| 21/05/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000830 ref. Consumo de combustível mês 04/2014 conforme NF 857- Posto 212 Sul - CNPJ                                                                                      | Lanc.Mult.     |        | 1.403,82 | 4.781,25D  |

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/05/2014 até 31/05/2014

Livro :10

Folha: 5

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                   | C/P            | Débito | Crédito  | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                             |                |        |          |           |
|                                                                               | 00.595.058/0001-25.                                                                                                                         |                |        |          |           |
| 22/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565-15 - José Ricardo Nery da Silva.                                                   | 4-1-2-02-02    | 299,25 |          | 5.080,50D |
| 22/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz.                                               | 4-1-2-02-01    | 206,15 |          | 5.286,65D |
| 22/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 721.405.261-04 - Juliana Ribeiro de Sousa.                                                     | 4-1-2-02-02    | 170,52 |          | 5.457,17D |
| 22/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 080.060.094-06 - Pablo Henrique de Carvalho.                                                   | 4-1-2-02-02    | 33,50  |          | 5.490,67D |
| 22/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 5.487,17D |
| 23/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 539.890.401-97 - France Helen D'Assumpção Neves.                                               | 4-1-2-02-02    | 254,94 |          | 5.742,11D |
| 23/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 560.432.016-15 - Miriam Barbosa Santana.                                                       | 4-1-2-02-02    | 227,40 |          | 5.969,51D |
| 23/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 026.843.661-44 - Laize Ferreira de Andrade Rodrigues.                                          | 4-1-2-02-02    | 150,00 |          | 6.119,51D |
| 23/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 022.779.741-88 - Thalita Ventura Vargas.                                                       | 4-1-2-02-02    | 112,00 |          | 6.231,51D |
| 23/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 559.584.351-91 - Antônio Marques Cipriano.                                                     | 4-1-2-02-02    | 104,59 |          | 6.336,10D |
| 23/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 812.256.951-04 - Edmilson Leonidas Lucindo.                                                    | 4-1-2-02-02    | 87,00  |          | 6.423,10D |
| 23/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 14,00    | 6.409,10D |
| 26/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva.                                                             | 4-1-2-01-01-01 | 385,70 |          | 6.794,80D |
| 26/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro.                                                   | 4-1-2-02-02    | 356,25 |          | 7.151,05D |
| 26/05/2014                                                                    | Valor TED nº 999218 ref. Doação - CPF: 116.055.268-19 - Sílvia Lisboa Rodrigues.                                                            | 4-1-2-01-01-01 | 350,00 |          | 7.501,05D |
| 26/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 259.776.447-87 - Maria de Nazareth Aben Athar Rodrigues.                                       | 4-1-2-02-02    | 237,81 |          | 7.738,86D |
| 26/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva.                                                 | 4-1-2-02-02    | 182,40 |          | 7.921,26D |
| 26/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 21,00    | 7.900,26D |
| 27/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Kátia Rejane Costa da Silva.                                                  | 4-1-2-02-02    | 193,00 |          | 8.093,26D |
| 27/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 14,00    | 8.079,26D |
| 27/05/2014                                                                    | Pago cheque nº 000831 ref. Vale Alimentação mês 06/2014 conforme NF. 132739 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25. | 3-1-2-01-01-08 |        | 1.221,57 | 6.857,69D |
| 28/05/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 6.854,19D |
| 29/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos.                                                         | 4-1-2-01-01-01 | 665,00 |          | 7.519,19D |
| 29/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 223.561.501-53 - Eliney Rosa dos Reis.                                                         | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 7.711,19D |
| 29/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 223.561.501-53 - Eliney Rosa dos Reis.                                                         | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 7.903,19D |
| 29/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 034.013.901-39 - Eric Oliveira Sousa.                                                          | 4-1-2-02-02    | 93,10  |          | 7.996,29D |
| 29/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Catiane Pereira do Amaral.                                             | 4-1-2-02-02    | 93,10  |          | 8.089,39D |
| 29/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 006131 ref. Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edmilza José dos Santos.                                                      | 4-1-2-02-02    | 55,10  |          | 8.144,49D |
| 29/05/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                             | 3-1-2-04-01-03 |        | 9,00     | 8.135,49D |
| 30/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes.                                               | 4-1-2-02-02    | 93,10  |          | 8.228,59D |
| 30/05/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 635.127.261-00 - Ingrid Mirian da Silva.                                                       | 4-1-2-02-02    | 93,10  |          | 8.321,69D |



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000817

674

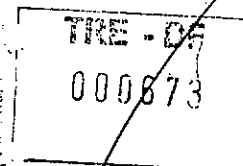
VALOR: 1.000,00

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

\*\*\*\*\*

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/05/2014



**cópia de cheque nº**

000817



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para FUNDO FIXO I - CAIXINHA

MES REF. MAIO/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/DF

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



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000818

VALOR: 521,84

675

EXTENSO: (QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/05/2014

TRE - DF

000674

cópia de cheque nº

000818

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETENCIA: 04/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-GRB- Banco de Brasília - 070 07/05/2014 15:16  
PA:214 1:15004 TRN:332000 NSR:104401

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras

858600000053216401/9140356/568050800005290000016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 07/05/2014

Forma de pagamento: Cheque eletrônico

Conta de Débito

Principal: 521,84

Desconto: 0,00

Multas: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 521,84

Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

CNPJ: 06.908.618/0001-61

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões

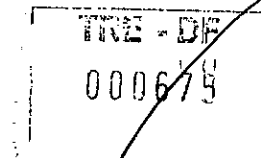
OAB-DF 33658



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

676

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/04/2014 - 12:39:37

|                                                                  |                                |                                              |                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 33663986 |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.523,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>08.052.906/0001-61 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2014  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>521,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>521,84 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014\*\*

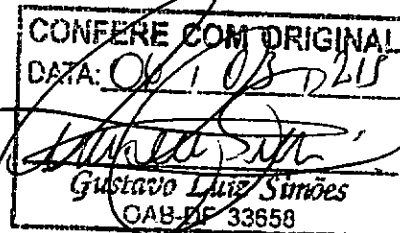
858800000059 218401791403 507568050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/04/2014 - 12:39:37

|                                                                  |                                |                                              |                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 33663986 |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.523,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>08.052.906/0001-61 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2014  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>521,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>521,84 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014\*\*

858800000059 218401791403 507568050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000820

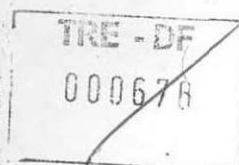
677

VALOR: 1.222,00

EXTENSO: (UM MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: S&amp;K COM. DE PROD. DE INFORMARICA LTDA EPP

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 12/05/2014



cópia de cheque nº

000820

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR, CONFORME NF 3.163

3- PARCELA.

FONNECEDOR: S&amp;K COM. DE PROD. DE INFORMARICA LTDA EPP

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:

-BRB- Banco de Brasília - 070 12/05/2014 11:57

PA:214 I.:3006

TAN:320000 NSU:124624

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

104906665539000254849120003165/5360600000122200

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 104

Data de Vencimento: 11/05/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento:.....\*\*\*\*\*R\$.1.222,00

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

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

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

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

Total.....\*\*\*\*\*R\$.1.222,00

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



CAIXA

RECIBO DO SACADO

Nº Documento

3163/003

Vencimento

11/05/2014

Ag./Cod. Cedente

0974/066659-9

Nosso Número

24/000548120003165-4

Vi. Documento

1.222,00

Desconto

Outras Deduções/Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Vi. Cobrado

Sacado  
PARTIDO REPUBLICANO

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espéc)

|                                                        |                                         |                                                        |  |                                     |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | NF-e<br>Nº 000.003.163<br>SÉRIE 000 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |  |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Identificação do Emitente                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.003.163<br>SÉRIE 000<br>FOLHA 1/2 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0309 5825 5400 0119 5500 0000 0031 6310 0005 9645<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP<br><br>Qne 35 Lote, 4<br>Samdu Norte - Taguatinga Norte<br>Cep : 72125-350<br>Brasília - DF<br>Telefone : (61) 32027262 |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                             |  |                                                                        |                            |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140008812455 27/03/2014 11:21:16 |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0750432300180         |  | IE DO SUBST. TRIBUTARIO                                                | CNPJ<br>09.582.554/0001-19 |

|                                                           |                       |                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                  |                       |                                   |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB |                       | CPF/CNPJ<br>08.052.906/0001-61    | DATA DA EMISSÃO<br>27/03/2014 |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02                    |                       | BAIRRO / DISTRITO<br>LAGO SUL     | CEP<br>71650-215              |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                     | FONE/FAX<br>3366-3986 | UF<br>DF                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|                                                           |                       | HORA DA ENTRADA/SAÍDA<br>11:21:01 |                               |

|                             |  |     |  |
|-----------------------------|--|-----|--|
| FATURA                      |  | 678 |  |
| 3163/01 24/04/2014 3.666,00 |  |     |  |

|                                     |                         |                                              |                                    |                                      |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |                                              |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>2.138,33 | VALOR DO ICMS<br>256,51 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.666,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.666,00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                      |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |       |       |           |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|-------|-------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO                                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | VJCMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 1123                                               | GABINETE 2T04 2121-35 C3TECH              | 84733011 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 110,00   | 110,00   | 64,16   | 7,69  | 0,00  | 12        | U        |
| Val Aprox Tributos R\$ 33,78 (30,71%) Fonte: IBPT  |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |       |       |           |          |
| 939                                                | PLACA MÃE ASUS 1155 P8H61-M LX3 PLUS R2.0 | 84733041 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 204,00   | 204,00   | 118,99  | 14,27 | 0,00  | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 67,13 (32,91%) Fonte: IBPT  |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |       |       |           |          |
|                                                    | PROCES INTEL CORE I7 3770 3.5GHZ QUAD     | 85423190 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 1.179,00 | 1.179,00 | 687,71  | 82,52 | 0,00  | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 388,71 (32,97%) Fonte: IBPT |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |       |       |           |          |
| 59                                                 | FONE C/ MICROFONE C3 TECH                 | 85183000 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 20,00    | 20,00    | 11,66   | 1,39  | 0,00  | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 7,73 (38,67%) Fonte: IBPT   |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |       |       |           |          |
| 520                                                | MEMORIA 4GB DDR3 PC 1333 MARKVISION       | 84733042 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 170,00   | 170,00   | 99,16   | 11,89 | 0,00  | 12        | U        |
| Val Aprox Tributos R\$ 55,94 (32,91%) Fonte: IBPT  |                                           |          |      |      |       |        |          |          |         |       |       |           |          |

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

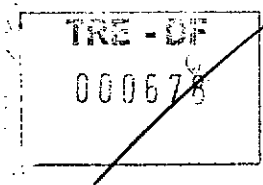
|                                                                                                                                                                                 |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NÃO ACEITAÇÃO DE CANCELAMENTOS POSTERIORES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA<br>CNPJ Nº 09.582.554/0001-19 |  | TRE - DF<br>000677 |  |
| GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO                                                                                                                               |  |                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Identificação do Emitente</b><br><b>S&amp;K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP</b><br><br>Qne 35 Lote, 4<br>Samdu Norte - Taguatinga Norte<br>Cep : 72125-350<br>Brasília - DF<br>Telefone : (61) 32027262 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.003.163<br>SÉRIE 000<br>FOLHA 2/2 |                                                                        | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5314 0309 5825 5400 0119 5500 0000 0031 6310 0005 9645<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                            |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140008812455 27/03/2014 11:21:16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0750432300180                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                      | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CNPJ<br>09.582.554/0001-19 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO                                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS              | NCM / SE | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 17                                                 | GRAVADOR DE CD/DVD                             | 84717029 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 72,00    | 72,00    | 41,99   | 5,03    | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 22,11 (30,71%) Fonte: IBPT  |                                                |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 705                                                | HD 500GB SATA SEAGATE                          | 84717012 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 220,00   | 220,00   | 128,32  | 15,39   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 67,56 (30,71%) Fonte: IBPT  |                                                |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 19319                                              | TECLADO E MOUSE USB                            | 84716053 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 30,00    | 30,00    | 17,49   | 2,09    | 0,00   | 12        | 0        |
| Aprox Tributos R\$ 6,69 (22,31%) Fonte: IBPT       |                                                |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 1103                                               | MONITOR LED 18" S PHILIPS 193V5LSB23           | 85285120 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 410,00   | 410,00   | 239,15  | 28,69   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 158,54 (38,67%) Fonte: IBPT |                                                |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 25                                                 | OFFICE HOME BUSSINESS 2013 T5D-01674 MICROSOFT | 85234022 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 746,00   | 746,00   | 435,14  | 52,21   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:         |                                                |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |
| 1237                                               | WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BITS DVD BR OEM    | 99999999 | 0900 | 5102 | UN    | 1      | 505,00   | 505,00   | 294,56  | 35,34   | 0,00   | 12        | 0        |
| Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:         |                                                |          |      |      |       |        |          |          |         |         |        |           |          |

679


**DADOS ADICIONAIS**

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



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000819

TRE - DF

000679

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

PORTADOR: IVONETE ALVES DE JESUS  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 12/05/2014

680

cópia de cheque nº

000819



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSERVACAO DE JARDINAGEM E  
PODAS DE CERCA VIVA, CONFORME NF 050.

FORNECEDOR: IVONETE ALVES DE JESUS

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tilibra

BRB Banco de Brasília 070 12/05/2014 11:58  
PR.214 1:3006 TRN:101900 NSU:125181

Recibo de depósito em C/C

Conta corrente: 1050265464

Favorecido: IVONETE ALVES DE JESUS139711/2835

Forma do Depósito:

Dinheiro: ..... \*\*\*\*\* R\$ 600,00

Cheque BRB: ..... 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, 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 ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
Guilherme Luiz Sanches  
OAB-DF 83658

Telefone da Ouvidoria - 0600 642 1105

SAC: RRB 0800 646 8181

TRE - DE  
000680

IVONETE ALVES DE JESUS 13873772835

MUNDIAL

JARDIM

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: 18.570.109/0001-20CF/DF : 07.652.431/001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Nº 050

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa  
3ª Via Contabilidade

Data Limite p/ Emissão  
27/08/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Endereço/Bairro

Cidade/Município

CNPJ/CPF

ESTADO

FONE

CF/DF / INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

0101

Quant.

Descrição

Aliq.

Unitario

Total

08.052.906/0001-61

DF

Isento

12/05/14

Servicos de manutenção de jardimagem podas de cerca vivas. limpeza e manutenção contrato no 004 2014.

600,00

600,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL

VALOR DO ISS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - 0105 - LOTE 308 - L.OJA 01 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 05 Tls 50X3 de 001 a 250 - Aut.: 1-434-02029/2014

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33668



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000822

682

VALOR: 111,72

EXTENSO: (CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 22/05/2014

TRE - DF

000681

cópia de cheque nº

000822



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME NOTA FISCAL

000.082.956

PERIODO: 26/03/2014 A 25/04/2014

OI S.A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília S.A. - 070 14/05/2014 14:17

PA:214 L 0007

TME:932000 NSU:52667

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras

6469000000151172001490685868/0201404512100000001

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 14/05/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito

Principal:.....111,72

Descontos:.....0,00

Multas:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....111,72

-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 ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

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

683

000682

Oi,

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

Referência

MAIO/2014

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/05/2014

Total a pagar

R\$ 111,72

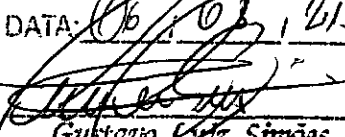
**Resumo da sua fatura**

|                                                                                                                                                                         |                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                        | <b>OI FIXO</b> .....                           | <b>R\$ 99,90</b> |
|                                                                                                                                                                         | OI FIXO                                        | 99,90            |
|                                                                                                                                                                         | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL              |                  |
|  +  | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 11,82</b> |
|                                                                                                                                                                         | LIGACOES FIXO-FIXO                             | 0,78             |
|                                                                                                                                                                         | LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 9,93             |
|                                                                                                                                                                         | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS        | 1,11             |

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

**Sua conta está em débito automático?**

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 10/05/2014  
  
Gustavo Leite Simões  
048-DF 33658

## SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

## CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

| Sequência                                    | Data       | Hora     | Duração  | Localização        | Tarifação | Telefone    | Aliquota | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------|------------|----------|----------|--------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 10                                           | 31/03/2014 | 07:40:42 | 00:00:09 | ACB-RJ COD AREA 21 |           | 21979781921 | 25% ICMS | 1,11        |
| Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR |            |          |          |                    |           |             |          | 1,11        |
| Total Nota Fiscal TELEMAR                    |            |          |          |                    |           |             |          | 1,11        |
| Valor a pagar                                |            |          |          |                    |           |             |          | 11,82       |

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.

684

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.087.956 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: 272669545000001

Contrato Agrupador: 908.596.870-0

Contrato Agrupado: 909.146.795-4

CPF/CNPJ: 08.052.908/0001-61

Data de emissão: 01/05/2014

Período: 26/03/2014 a 25/04/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 1150

Telefone Agrupado: 61 3248 2254

Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

## RESUMO DOS TRIBUTOS

|                 | ICMS  | ICMS | ISS  |
|-----------------|-------|------|------|
| Base de Cálculo | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| Aliquota        | 25%   | 0%   | 0%   |
| Valor           | 24,97 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

C234.51AE.C87F.6364.EF76.1BD8.88C4.86CA

## SERVICOS OI

## SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                         | Dia/Qtde | Aliquota | Valor (R\$) |
|------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 1                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA             | 30       | 25% ICMS | -293,76     |
| 2                      | 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN          | 30       | 0%       | 0,00        |
| 3                      | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS | 30       | 25% ICMS | 393,66      |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                                |          |          | 99,90       |

## SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Aliquota | Valor (R\$) |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 4                                    | CHAM. LOCAIS OI                | 24/04/2014 | MIN. 0000000245,5 |          |             |
| 5                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 24/04/2014 | MIN. 0000000427,1 |          |             |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                                |            |                   |          | 0,00        |

## CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Aliquota | Valor (R\$) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 6                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 25/03/2014 | MIN. 0000000672,6 | 0%       | 0,00        |
| 7                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 25/03/2014 | MIN. 0000000600,0 | 0%       | 0,00        |
| 8                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 24/04/2014 | 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 | Aliquota | Valor (R\$) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------|-------------|
| 9                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 24/04/2014 | 00000095/000003,0       |          |             |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                         |          | 0,00        |

Total Nota Fiscal OI

99,90

Valor a pagar

99,90

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.

TRE - DF

000683

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 02/05/2014

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

## 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

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000823

VALOR: 728,21

685

EXTENSO: (SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 19/05/2014

TRE - DF

000884

cópia de cheque nº

000823



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME FATURA

000005678 PERIDO: 19/03/2014 A 18/04/2014

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BND- Banco de Brasília - 070 19/05/2014 14:58

PA:003 1 000005678 TRN:332000000133480

Registro de Afirmadação Eletrônica

Cod. BBRAS:

64860000074282100899991998999999506664/63323009

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 16/05/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Valor de Débito:

Principal: 728,21

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 728,21

-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, oleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria 0800 642 1105

SAC BND 0800 648 6161

CNPJ BND 0800 648 6161 - Brasília - DF

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/10/2015Gustavo Luiz Simões  
CAB-DF 33658



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF  
Identificação do Cliente: 7.1208310.10  
Código da Conta: 0049335236  
CPF/CNPJ: 08.082.906/0001-61  
Data de Emissão: 15/04/2014  
Período de Utilização: 19/03/2014 a 18/04/2014

1/16

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

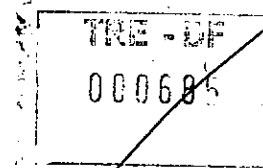
686



02800174  
CDD LAGO SUL BSB  
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF  
JOAQUIM - ADM  
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, SM CASA 2 - SETOR DE  
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL  
71650-215 - LAGO SUL, DF



7211049456002650000008208730020514  
Data de Vencimento: 17/05/2014 Data de Postagem: 02/05/2014



## FATURA

CÓDIGO DA CONTA  
0049335236

VENCIMENTO  
17/05/2014

VALOR A PAGAR  
728,21

### Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:



### SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

| Chamadas Realizadas | Duração  | Valor(R\$) |
|---------------------|----------|------------|
| 2507                | 1.583.57 | 0,00       |
| 22                  | 17:48    | 0,00       |

### PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Planos                              | 694,76        |
| Mensalidades de Serviços Adicionais | 10,50         |
| <b>SUBTOTAL MENSALIDADE</b>         | <b>705,26</b> |

### Serviços

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Chamadas Dentro da área de registro | 0,00         |
| Outras Chamadas                     | 0,00         |
| Locação de Aparelhos                | 14,80        |
| Serviços de Dados                   | 8,05         |
| <b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS</b>         | <b>22,85</b> |



www.nextel.com.br

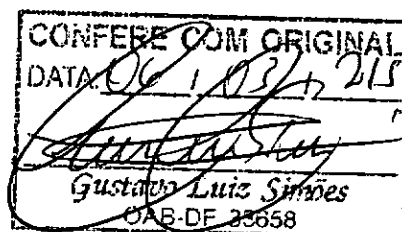


\*611

(através da Nextel)

1050

(de qualquer telefone)





15/16

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

nextel

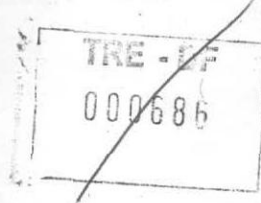
687

www.nextel.com.br

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: 19/04/2014  
Data de Vencimento: 17/05/2014

Número do Cliente: 7.1288310.10  
Período de Utilização: 19/03/2014 à 18/04/2014



## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000005678

SÉRIE: U1

Subsérie:

## RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Nextel Telecomunicações Ltda.

Base de Cálculo: 713,31

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

Alíquota: 25,00%

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Valor: 178,33

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

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| Sequencial | Descrição                  | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|------------|----------------------------|------------|---------|
| 1          | Mensalidade                | 694,76     | 25,00   |
| 2          | SMS TORPEDO                | 8,05       | 25,00   |
| 3          | SMS Ilimitado              | 10,50      | 25,00   |
| 4          | Mensalidade rental program | 14,90      | 0,00    |

Total Nota Fiscal 728,21

RESERVADO AO FISCO  
DB6BAD9BD6DA35EEF3494FEC89E0AB47

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 7,83

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

CHEQUE NO: 000824

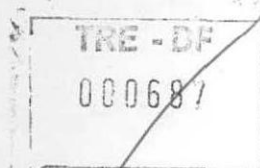
VALOR: 100,00

688

EXTENSO: (CEM REAIS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: NESTLE BRASIL LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/05/2014



cópia de cheque nº

000824



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. REPARACAO E MANUTENCAO NA MAQUINA DE CAFE DO

PRB, CONFORME NOTA FISCAL 14779

NESTLE BRASIL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BRB Banco de Brasília 070 16/05/2014 14:57  
PA:065 1.3002 IRN:320000 NSU:153101

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

2378237221597000096793000051600546065000000000

Tipo: TLT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 16/05/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$100,00

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

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$0,00

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

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* R\$0,00

Total: \*\*\*\*\* R\$100,00

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



Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

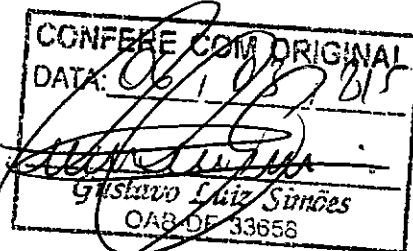
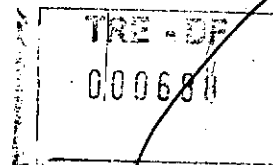
SAC BRB 0800 648 6101

SAC BRB 0800 648 6102 (Prestadores de Rec Espec)

|                                                                                                                                          |                                                  |                                 |                               |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Bradesco</b>                                                                                                                          |                                                  | <b>237-2</b>                    |                               | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |  |
| Beneficiário:<br>NESTLÉ BRASIL LTDA                                                                                                      | Agência/Cod. Beneficiário:<br>2.372-80.006.180-2 | Data de Emissão:<br>16/04/2014  | Vencimento:<br>16/05/2014     |                          |  |
| Pagador:<br>Partido Republicano Brasileiro                                                                                               | Nosso Número:<br>25/97.000.096.736-3             | Número Documento:<br>00.096.736 | Valor Documento:<br>R\$100,00 |                          |  |
| Referência:<br>Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.<br>Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA/ Referência do Pedido: 000096736 |                                                  |                                 |                               |                          |  |

Autenticação Mecânica

689







**MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

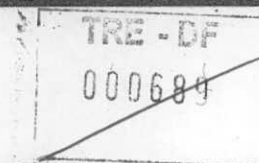
Número da  
NFS-e  
  
14779

|                                                                         |                     |                         |               |                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| Data e Hora da Emissão                                                  | 16/04/2014 15:26:12 | Competência             | 4/2014        | Código de verificação | 742741840                      |
| Número do RPS                                                           |                     | Nº da NFS-e substituída |               | Local da Prestação    | SAO BERNARDO DO CAMPO-SP       |
| Razão Social / Nome NESTLE BRASIL LTDA                                  |                     |                         |               |                       |                                |
| CNPJ/CPF                                                                | 60.409.075/0118-63  | Inscrição Municipal     | 166791        | Município             | SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP    |
| Endereço e CEP ESTR. ESTR.DOS ALVARENGAS ,630 - ASSUNCAO CEP: 09850-550 |                     |                         |               |                       |                                |
| Compl:                                                                  | PREDIO 01 PARTE A   | Telefone:               | (11)3061-6526 | e-mail:               | andre.vequettini@nespresso.com |

|                                                                                                      |                    |                     |               |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------|
| Razão Social / Nome Partido Republicano Brasileiro                                                   |                    |                     |               |           |                |
| CNPJ/CPF                                                                                             | 08.052.906/0001-61 | Inscrição Municipal |               | Município | BRASILIA UF DF |
| Endereço e CEP QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 ,SN - SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL CEP: 71650-215 |                    |                     |               |           |                |
| Complemento                                                                                          | Casa 02            | Telefone:           | (11)0800-7737 | e-mail:   |                |

Reparo de máquina Nespresso - PK 49686

Nespresso Club 0800 777 77 37.



| Item da Lei 116                    | Cód. Atividade / Cód. Serviço | Descrição                                                                    |                                |                 |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 14.01                              | 14.01 / 14.01.3/168027/1521   | 14.01 / 14.01.3/168027/1521 - CONCERTO/RESTAURACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE |                                |                 |
|                                    |                               |                                                                              |                                |                 |
| Código da Obra                     |                               | Código ART                                                                   |                                |                 |
|                                    |                               |                                                                              |                                |                 |
| PIS (R\$)                          | COFINS (R\$)                  | IR (R\$)                                                                     | INSS (R\$)                     | CSLL (R\$)      |
|                                    |                               |                                                                              |                                |                 |
| Valor dos Serviços R\$             | 100,00                        | Natureza da Operação                                                         | Valor dos Serviços R\$         | 100,00          |
| (-) Desconto Incondicionado        |                               | 1 - Tributação no município                                                  | (-) Deduções permitidas em Lei |                 |
| (-) Desconto Condicionado          |                               | Regime Especial de Tributação                                                | (-) Desconto Incondicionado    |                 |
| (-) Retenções de Tributos Federais | 0,00                          | 0 - Nenhum                                                                   | (=) Base de Cálculo            | 100,00          |
| (-) Outras Retenções               |                               | Opção Simples Nacional                                                       | (x) Alíquota %                 | 4,00            |
| (-) ISS Retido                     |                               | 2 - Não                                                                      | ISS a reter:                   | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$             | 100,00                        | Incentivador Cultural                                                        | (=) Valor do ISS: R\$          | 4,00            |
|                                    |                               | 2 - Não                                                                      |                                |                 |

Valor Total da Nota: 100,00

**AVISO:**

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000825

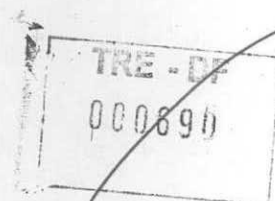
VALOR: 403,00

691

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

PORTADOR: NESTLE BRASIL LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/05/2014



## cópia de cheque nº

000825



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. COMPRA DE CAPSULAS DE CAFE PARA A MAQUINA

DO PRE.

NESTLE BRASIL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

BIB - Banco de Brasília - 070 16/05/2014 15.03  
C/C 053 1 3002 TRN:320000 NSU:135426

Resumo de Pagamento

Valor do cheque: 403,00 (quatrocentos e três reais)

Valor do depósito: 403,00

Data de depósito: 16/05/2014

Valor do cheque: 403,00

Valor do depósito:

Valor do depósito: 403,00

Desconto: 0,00

Outras Deduções: 0,00

Mora/Juros: 0,00

Outros acréscimos: 0,00

Total: 403,00

Tarifa: 0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BNB 0800 640 6161

SAC BNB 0800 640 6162 (Portadoras de Res. Espec.)

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

15/05/2014 https://mup.comercioeletronico.com.br/paymethods/botelo/model5/prepara\_pagto.asp?Merchantid=100000865&orderid=10702700100308&comb=650...



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

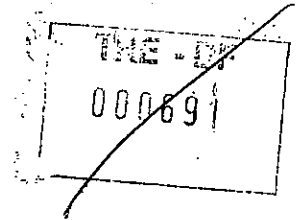
|                                                           |                                                   |                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Beneficiário:<br>NESTLÉ BRASIL LTDA                       | Agência/Cod. Beneficiário:<br>2.372-8/0.005.180-2 | Data de Emissão:<br>15/05/2014  | Vencimento<br>20/05/2014     |
| Pagador:<br>Partido Republicano Brasileiro<br>Diretório R | Nosso Número:<br>25/97.000.100.308-2              | Número Documento:<br>00.100.308 | Valor Documento<br>R\$403,00 |

Referência:

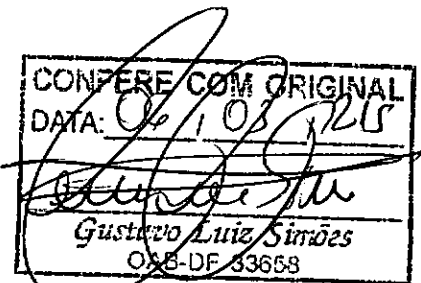
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA/ Referência do Pedido: 000100308

692



Autenticação Mecânica



|                                                                                        |                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>N. 000957693<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 693                             |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Identificação do emitente</b><br><b>NESTLE BRASIL LTDA</b><br>Estrada dos Alvarengas, 630<br>Jardim Alvarengas Cep:09850-550<br>Sao Bernardo Campo/SP<br>Fone: 08007777737 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>N. 000957693<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/01 | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>3514 0560 4090 7501 1863 5500 1000 9576 9310 7348 0410<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de merc. rec de terceiro |                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135140307526435 20/05/2014 09:48:39 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>635530855110                     | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>60.409.075/0118-63                                             |

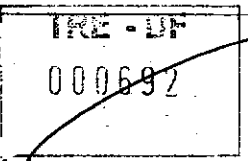
|                                                               |          |                                       |                    |                               |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                        |          | CNPJ/CPF<br>08.052.906/0001-61        |                    | DATA DE EMISSÃO<br>20/05/2014 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Partido Republicano Brasileiro Diretorio |          | BAIRRO/DISTRITO<br>Casa 02 - Lago Sul |                    | DATA ENTRADA/SAÍDA            |
| ENDEREÇO<br>Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1, SN                 |          | CEP<br>71650-215                      |                    | HORA ENTRADA/SAÍDA            |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                         | FONE/FAX | UF<br>DF                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                               |
| FATURA<br>000957693<br>20/05/2014<br>403,00                   |          |                                       |                    |                               |

|                                    |                 |                                      |                            |                            |                               |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                            | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS      |
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS<br>403,00 |                 | VALOR DO ICMS<br>16,12               |                            |                            | 403,00                        |
| VALOR DO FRETE                     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>403,00 |

|                                                       |         |                               |           |                      |                  |                                    |                                |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                   |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE |           | CÓDIGO ANTT          | PLACA DO VEÍCULO | UF                                 | CNPJ/CPF<br>05.886.614/0001-36 |
| RAZÃO SOCIAL<br>DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA SA |         | ENDEREÇO<br>AVENIDA TAMBORE   |           | MUNICÍPIO<br>BARUERI | UF<br>SP         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>206211938117 |                                |
| QUANTIDADE                                            | ESPECIE | MARCA                         | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO           | PESO LÍQUIDO     |                                    |                                |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                         |          |     |      |    |        |            |         |         |        |       |        |       |
|----------------------------|-------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD                  | DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 7515.10                    | ROSABAYA FROM COLO MBIA | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 20,00  | 1,9000     | 38,00   | 38,00   | 1,52   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7510.10                    | INDRIYA FROM INDIA      | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,9000     | 19,00   | 19,00   | 0,76   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7530.10                    | DULSAO DO BRASIL        | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,9000     | 19,00   | 19,00   | 0,76   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7615.10                    | RISTRETTO               | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 30,00  | 1,5000     | 45,00   | 45,00   | 1,80   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7449.10                    | DECAFFINTENSO           | 09012200 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,5000     | 15,00   | 15,00   | 0,60   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7439.10                    | ROMA                    | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,5000     | 15,00   | 15,00   | 0,60   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7431.10                    | ARPEGGIO                | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 20,00  | 1,5000     | 30,00   | 30,00   | 1,20   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7413.10                    | CAPRICCIO               | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 30,00  | 1,5000     | 45,00   | 45,00   | 1,80   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7434.10                    | COSI                    | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 20,00  | 1,5000     | 30,00   | 30,00   | 1,20   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7440.10                    | LIVANTO                 | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,5000     | 15,00   | 15,00   | 0,60   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7440.10                    | DECAFFEINATO            | 09012200 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,5000     | 15,00   | 15,00   | 0,60   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7435.10                    | VOLLUTO                 | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,5000     | 15,00   | 15,00   | 0,60   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7622.10                    | LINIZIO LUNGO           | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,7000     | 17,00   | 17,00   | 0,68   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7815.10                    | DECAFLUNGO              | 09012200 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,7000     | 17,00   | 17,00   | 0,68   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7820.10                    | FORTISSIO LUNGO         | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 30,00  | 1,7000     | 51,00   | 51,00   | 2,04   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |
| 7810.10                    | VIVALTO                 | 09012100 | 100 | 6102 | UN | 10,00  | 1,7000     | 17,00   | 17,00   | 0,68   | 0,00  | 4,00%  | 0,00% |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESERVADO AO FISCO                                                                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Protocolo: 135140307526435<br>Val aproximado Tributos R\$ 16,12 ( 4,00 %) BR - Directlog Courier avulsa Setor de Habitacoes Individuais / SEU PEDIDO - LOTE = 64336 / Entrega: Quadra SHIS QL 22, Conjunto 1 Casa 02 - Lago Sul - Brasilia - DF-CEP:71650215 - A/C Lilian /Rosa/Vanessa / Modo de Pagamento = BI Setor de Habitacoes Individuais *** Para obter 2a via boleto bancario acesse www.itaubba.com.br/meusboletos duvidas contate 0800 7777 747 ***. Cliente : 00338012 Pedido : 07348041 |  |

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000829

VALOR: 108,33

694

EXTENSO: (CENTO E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/05/2014

TRE-DF  
000893

cópia de cheque nº

000829



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA

PERIODO DE APURACAO: 30/04/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/05/2014 15:55

PA:214 1.:3006

TRN:934900 NSU:71422

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/05/2014

Período de Apuração: 30/04/2014

Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/05/2014

Valor do Principal: .....\*\*\*\*\*R\$108,33

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

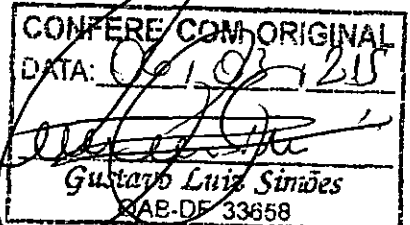
Valor dos Juros Encargos: .....\*\*\*\*\*R\$0,00

Valor Total: .....\*\*\*\*\*R\$108,33

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Curatel/ Coteq n.º  
60, 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, gases ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO I6133663986

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.

PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=&gt;

30/04/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=&gt;

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

=&gt;

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=&gt;

06 DATA DE VENCIMENTO

=&gt;

20/05/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=&gt;

108,33

08 VALOR DA MULTA

=&gt;

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

=&gt;

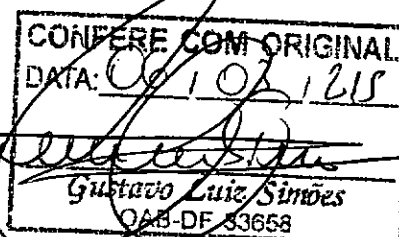
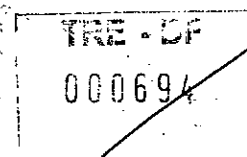
10 VALOR TOTAL

=&gt;

108,33

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

Destaque Aqui



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000827

VALOR: 43,44

696

EXTENSO: (QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/05/2014

000895

cópia de cheque nº

000827



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF

PERIODO DE APURACAO: 30/04/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180=0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/05/2014 15:52

PA:214 I.:3006

IRN:332000 NSU:70743

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barres:

85610000004434400644143010605290607091170041207

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 20/05/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal: 43,44

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

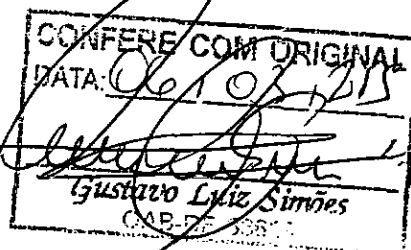
Total: 43,44

-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

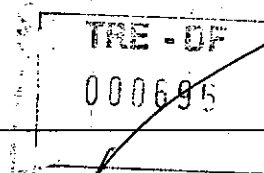
CNPJ: 06.908.600/0001-61



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.052.906/0001-61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2014         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET.<br>REG. DO DF 3366-3986<br>IRRF S/ NF 529 - FLAVIO BRITTO<br><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 43,44              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 43,44              |

85610000000-4 43440064414-3 01080529060-7 00117084120-7

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                           | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.052.906/0001-61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/05/2014         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET.<br>REG. DO DF 3366-3986<br>IRRF S/ NF 529 - FLAVIO BRITTO<br><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 43,44              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 43,44              |

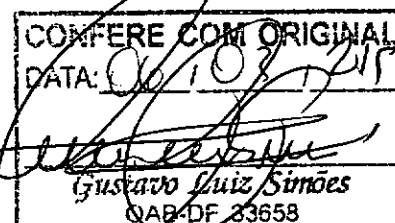
85610000000-4 43440064414-3 01080529060-7 00117084120-7

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.





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 2.543,30

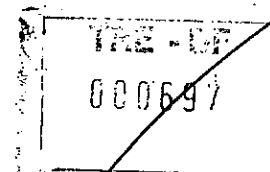
CHEQUE NO: 000828

698

EXTENSO: (DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA \*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/05/2014



**cópia de cheque nº**

000828



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE INSS/GPS

COMPETENCIA: 04/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/05/2014 15:54  
PA:214 T.:3006 TRN:330000 NSU:71146

Recibo de Pagamento de GPS

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

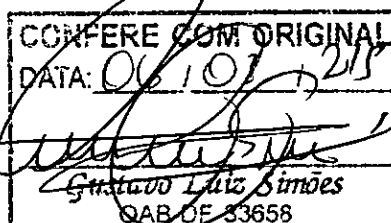
Código de pagamento.....2100  
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ  
Competência.....04/2014  
Identificador.....08052906000161  
Valor do INSS.....\*\*\*\*\*RS2.164,97  
Valor outras ent.....\*\*\*\*\*RS378,33  
ATM.Multas e juros.....\*\*\*\*\*RS0,00  
Total.....\*\*\*\*\*RS2.543,30

(dois mil e quinhentos e quarenta e três reais e trinta centavos)

Nome/Razão social.....PARTIDO REPUBLICANO  
Telefone.....1

-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.



## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 24/04/2014 HORA: 12:39:37

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

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 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 2.164,97

7 - 699

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 378,33

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.543,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 24/04/2014 HORA: 12:39:37

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

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 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 2.164,97

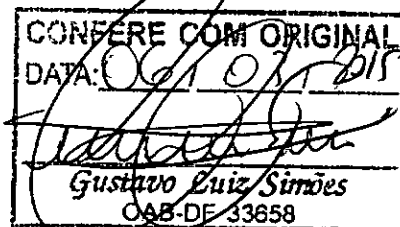
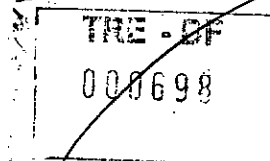
7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 378,33

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.543,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 65,23

CHEQUE NO: 000826

700

EXTENSO: (SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 23/05/2014

TRE - DF  
000699

**cópia de cheque nº**

000826



Visado



Cruzado

|                                 |                                            |            |        |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| Do Banco                        | BANCO DE BRASILIA                          |            |        |                      |
| Utilizado para                  | PAGAMENTO REF PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |            |        |                      |
| PERIODO DE APURACAO: 30/04/2014 |                                            |            |        |                      |
| BANCO DE BRASILIA               |                                            |            |        |                      |
| Vistos                          | Contador                                   | Caixa      |        | Cheque assinado por: |
|                                 |                                            | C/Corrente | 3180-0 |                      |
|                                 |                                            | Talão      |        |                      |
|                                 |                                            |            |        |                      |

tilibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/05/2014 15:51  
PA.214 T.:3006 IAN:334000 NSU:70442

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/05/2014  
Período de Apuração: 30/04/2014  
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161  
Código da Receita: 8301  
Número de Referência:  
Data de Vencimento: 23/05/2014

Valor do Principal: .....\*\*\*\*\*.\*\*\*R\$65,23  
Valor da Multa: .....\*\*\*\*\*.\*\*\*R\$0,00  
Valor dos Juros Encargos: .....\*\*\*\*\*.\*\*\*R\$0,00  
  
Valor Total:.....\*\*\*\*\*.\*\*\*R\$65,23

Conta de Débito:

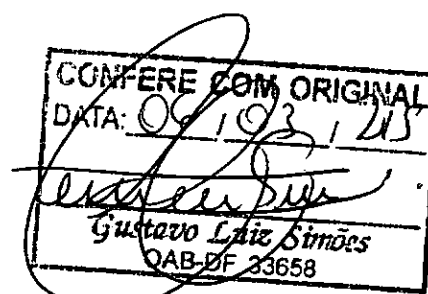
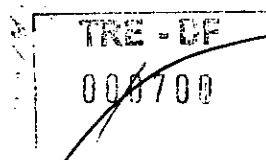
Modelo aprovado pela SRF - AOE conjunta Corate/ Cotec nº  
00, de 2006

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

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/05/2015  
*Gustavo Luiz Simões*  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>                             | 30/04/2014     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>                           | 08052906000161 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04 CÓDIGO DA RECEITA =>                               | 8301           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06 DATA DE VENCIMENTO =>                              | 23/05/2014     |
| 01 NOME / TELEFONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO 16133663986                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                |
| Veja no verso instruções<br>para preenchimento                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07 VALOR DO PRINCIPAL =>                              | 65,23          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08 VALOR DA MULTA =>                                  |                |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 VALOR TOTAL =>                                     | 65,23          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                |
| ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                |

Destaque Aqui



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.403,82

CHEQUE Nº: 000830

702

EXTENSO: (HUM MIL E QUATROCENTOS E TRES REAIS E OITENTA E DOIS C  
CENTAUS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 21/05/2014

TRE - DF  
000701

**cópia de cheque nº**

000830

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL

000.000.857 MES REF. ABRIL/2014

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/05/2014 14:47  
PR:214 T.:3002 TRN:320000 NSU:45596

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

0019000009023177920060000821173960700000143246

Tipo: 111. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 21/05/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: \*\*\*\*\* R\$ 432,46

Descontos: \*\*\*\*\* R\$28,64

Outras Deduções: \*\*\*\*\* R\$0,00

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

Outros acréscimos: \*\*\*\*\* R\$0,00

Total \*\*\*\*\* R\$1.403,82

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

Telefone da Ouvidoria: 0800 042 1105

SAC BRB 0800 646 6162

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Rec. fiscal)

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 05/03/2015  
Gustavo Luiz Sanches  
QAB-DF 33658

TRE - DF  
000782

703

BB Cobrança 2.05.04

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.821173 9 60700000143246

Recibo de Entrega

Cedente  
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25

Agência / Código Cedente

02901-7 / 32403-5

Sacado  
PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

Nosso Número

23177920000000821

Vencimento  
21/05/2014

Nº Documento  
00052014

Espécie  
DM

Moeda  
R\$

Valor do Documento

1.432,46

Recebimento ou bloqueio  
com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.821173 9 60700000143246

Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente  
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25

Endereço do Cedente  
SOS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000

Data do Documento  
20/05/2014

Nº Documento  
00052014

Espécie doc.  
DM

Assinatura  
N

Data Process.  
20/05/2014

Carteira  
17 / 19

Espécie  
R\$

Quantidade

Y Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto: R\$ 28,64 até 21/05/2014

Juros: R\$ 2,00: ao mês - (R\$ 0,95 ao dia)

Multa: R\$ 2,00: após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento 21/05/2014

Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5

Nosso Número 23177920000000821

(=) Valor do Documento 1.432,46

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado:

PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF

SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL

71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

Sacado / Avalista:

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

Recebimento através do cheque nº do banco. Esta declaração só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/05/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB/DF 33658

|                                                                                                 |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| REC/REPOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.857 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTO 212 SUL LTDA</b><br><br>Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,<br>Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0500 5950 5800 0125 5500 1000 0008 5710 0000 8005                                                           |
|                                                                                                                                            | Nº 000.000.857<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140012971337 - 05/05/2014 11:02 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747072400111                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                       | CNPJ<br>00.595.058/0001-25                                                                                                                                                                                                                      |

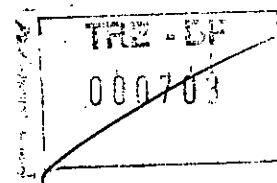
|                                                     |                             |                                |                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                       |                             |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |                             | CNPJ/CPF<br>08.052.906/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>05/05/2014 |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJUNTO 1, 2 -              | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL | CEP<br>71650-215               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                               | FONE/FAX<br>6133663986      | UF<br>DF                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

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

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.432,46 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.432,46      |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                            |          |     |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                               | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | RC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 06                              | GASOLINA ADITIVADA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,56 | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 36,0220  | 3,1600     | 113,83     |         |           |          |            |           |
| 01                              | GASOLINA COMUM<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 377,26    | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 418,6170 | 3,1500     | 1.318,63   |         |           |          |            |           |



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

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 409,82 | RESERVADO AO FISCO |

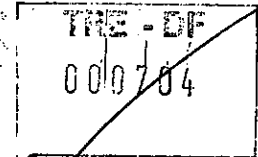
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.221,57

CHEQUE NO: 000831

705

EXTENSO: (UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SETE \*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/05/2014



**cópia de cheque nº**

000831



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO

MES REF. JUNHO/2014

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 27/05/2014 12:31  
PA:214 1.:3007 TRN:3:0000 NSU:25679

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23782374036030026613123016139701500000000122157

Tipo: 111. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ..... \*\*\*\*\* R\$1.221,57

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

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

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

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

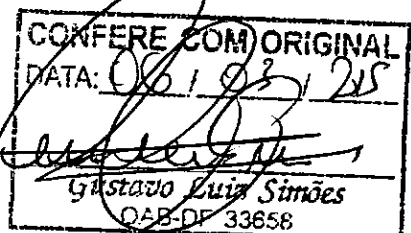
Total: ..... \*\*\*\*\* R\$1.221,57

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

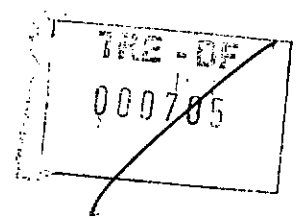
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec [spec])





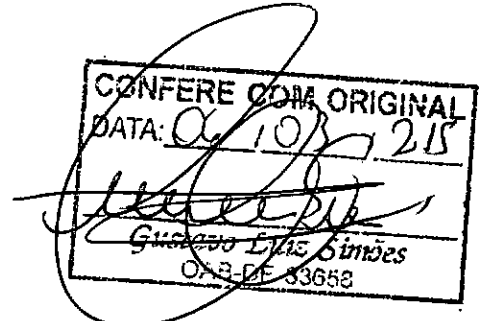
706



Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.266131 23018.139701 5 000000000122157

|                                          |                               |                         |                        |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Cedente                                  |                               | Vencimento              |                        |
| CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS       |                               | 27/05/2014              |                        |
| Agência/Código do Cedente                | Número do Documento           | Carteira / Nosso Número | (=) Valor do Documento |
| 2374 - 4 / 181397 - 8                    |                               | 06 / 000000000237 - 8   | 1.221,57               |
| Cobrança: 8896436                        |                               |                         |                        |
| <b>Pedido(s)</b>                         |                               |                         |                        |
| Número do Pedido                         | Beneficiários                 | CNPJ Faturamento        | Data Disponibilização  |
| 12091761                                 | 3                             | 08052906                | 30/05/2014             |
| <b>Serviço(s)</b>                        |                               |                         |                        |
| Número da Cobrança                       | Descrição                     | Quantidade              | Valor Unitário         |
| 8896436                                  | Disponibilização do Benefício | 3                       | R\$ 7,19               |
|                                          |                               |                         | Valor Total            |
|                                          |                               |                         | R\$ 21,57              |
| Sacado                                   |                               |                         |                        |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR       |                               |                         |                        |
| Q SHIS QL 22 CL. 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 |                               |                         |                        |
| LAGO SUL - Brasília / DF                 |                               |                         |                        |
| Sacador/Avallista                        |                               |                         |                        |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          |                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão         | Hora Emissão             | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/05/2014           | 10:44                    | Número da Nota                                     | Série da Nota |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade | 356S.5763.8430.4264299-V |                                                    | 132739        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número RPS           | Série RPS                | Data RPS                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0004667220           | RP                       | 30/05/2014                                         |               |

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

|                                                                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome Titular do Serviço<br><b>PARTIDO REPUBR BRAS DIRETORIO REGIONAL</b> | CPF/CNPJ<br><b>08.052.906/0001-61</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Endereço               | Complemento       |
| Q SHIS QL 22 CL, 00022 | CONJUNTO 1 CASA 2 |

|           |          |          |    |
|-----------|----------|----------|----|
| CEP       | Bairro   | Cidade   | UF |
| 71650-215 | LAGO SUL | Brasília | DF |

|                                   |
|-----------------------------------|
| E-mail                            |
| PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM |

| Cód. | Descrição do Serviço                                   | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1    | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER | 100203219      | 2,00     | 21,57          | 21,57       |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.200,00  
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 21,57  
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,32  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.221,57  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

|                                                                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO</b><br>(exceto tributos federais)<br><b>R\$ 1.200,00</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|      |           |        |      |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,32 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

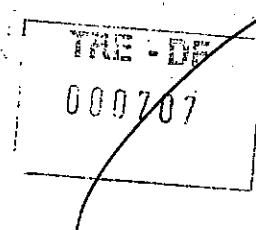
|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>1.221,57</b> |
|----------------------------|-----------------|

|           |                     |                 |
|-----------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 465722    | R\$ 1.221,57        | Vcto=30/05/2014 |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Valor por Extensão                                             |
| um mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>356S.5763.8430.4264299-V</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>132739</b><br>Série da Nota |
| Local                                                                                                                   | Data                                             |
|                                                                                                                         | Assinatura                                       |

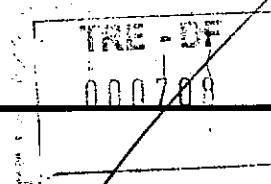


**MOVIMENTO  
FINANCEIRO  
JUNHO/2014  
PRB/DF  
C/C: 3180-0**

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/06/2014 até 30/06/2014



Livro :10

709

Folha: 3

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                         | C/P            | Débito | Crédito | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                   |                |        |         |            |
|                                                                               | Saldo Anterior:                                                                                                                                   |                |        |         | 8.373,69D  |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 028.721.581-46 - William Marques de Jesus.                                                           | 4-1-2-02-02    | 672,00 |         | 9.045,69D  |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Doação - CPF: 512.545.221-15 - Simone Nunes Bergmann.                                                                    | 4-1-2-01-01-01 | 500,65 |         | 9.546,34D  |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado.                                                           | 4-1-2-02-02    | 378,10 |         | 9.924,44D  |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva.                                                              | 4-1-2-02-02    | 223,25 |         | 10.147,69D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva.                                                              | 4-1-2-02-02    | 223,25 |         | 10.370,94D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 723.575.501-63 - Júlio César Lopes Lima.                                                             | 4-1-2-02-02    | 190,00 |         | 10.560,94D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado.                                                                   | 4-1-2-02-02    | 182,40 |         | 10.743,34D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado.                                                                   | 4-1-2-02-02    | 182,40 |         | 10.925,74D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 011.734.711-62 - Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque.                                               | 4-1-2-02-02    | 182,40 |         | 11.108,14D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 002.921.081-09 - Leany Moreira Rodrigues.                                                            | 4-1-2-02-02    | 127,00 |         | 11.235,14D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro.                                                   | 4-1-2-02-02    | 127,00 |         | 11.362,14D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva.                                                             | 4-1-2-02-02    | 120,65 |         | 11.482,79D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.                                                                | 4-1-2-02-02    | 98,00  |         | 11.580,79D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.                                                                | 4-1-2-02-02    | 98,00  |         | 11.678,79D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.                                                                | 4-1-2-02-02    | 98,00  |         | 11.776,79D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.                                                         | 4-1-2-02-02    | 55,40  |         | 11.832,19D |
| 02/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000016 ref. Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.                                                         | 4-1-2-02-02    | 55,40  |         | 11.887,59D |
| 02/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                            | 3-1-2-04-01-03 |        | 10,50   | 11.877,09D |
| 02/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000833 ref. Assinatura Anual do Jornal de Brasília conforme NF. 52857 - Editora Jornal de Brasília Ltda - CNPJ 08.337.317/0001-20. | 2-1-2-01-02-01 |        | 320,00  | 11.557,09D |
| 02/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000832 ref. Vale Alimentação mês de 06/2014 conforme NF. 190256 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25  | 3-1-2-01-01-08 |        | 505,80  | 11.051,29D |
| 03/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araújo da Silva.                                                   | 4-1-2-02-02    | 223,25 |         | 11.274,54D |
| 03/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 003.584.711-50 - Keide Alves Barreto.                                                                | 4-1-2-02-02    | 120,65 |         | 11.395,19D |
| 03/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade.                                                              | 4-1-2-02-02    | 120,65 |         | 11.515,84D |
| 03/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 723.685.511-15 - Patrícia Teófilo Gonçalves.                                                         | 4-1-2-02-02    | 120,65 |         | 11.636,49D |
| 03/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade.                                                              | 4-1-2-02-02    | 91,65  |         | 11.728,14D |
| 03/06/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados de Cobrança                                                                                                                | 3-1-2-04-01-03 |        | 4,50    | 11.723,64D |
| 03/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                            | 3-1-2-04-01-03 |        | 59,50   | 11.664,14D |
| 04/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 890.967.461-04 - Ricardo Potyguara Pinheiro de Araújo Sá                                             | 4-1-2-02-02    | 192,00 |         | 11.856,14D |
| 04/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes.                                                               | 4-1-2-02-02    | 182,40 |         | 12.038,54D |
| 04/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF:                                                                                                      | 4-1-2-02-02    | 117,80 |         | 12.156,34D |

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

TRE - DF  
000709

7/10

Razão por Conta de 01/06/2014 até 30/06/2014

Livro :10

Folha: 4

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                                 | C/P            | Débito | Crédito | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                           |                |        |         |            |
|                                                                               | 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa.                                                                                                                              |                |        |         |            |
| 04/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônia Mônica de Oliveira Gama.                                                                            | 4-1-2-02-02    | 101,65 |         | 12.257,99D |
| 04/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 98,00  |         | 12.355,99D |
| 04/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        |         | 12.338,49D |
| 05/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues.                                                                           | 4-1-2-02-02    | 237,50 |         | 12.575,99D |
| 05/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho.                                                                                         | 4-1-2-02-02    | 182,40 |         | 12.758,39D |
| 05/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Inez Pessoa de França.                                                                               | 4-1-2-02-02    | 161,50 |         | 12.919,89D |
| 05/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira.                                                                                       | 4-1-2-02-02    | 120,65 |         | 13.040,54D |
| 05/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro.                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 93,10  |         | 13.133,64D |
| 05/06/2014                                                                    | Tarifa Extrato Deposito Identificado                                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50    | 13.130,14D |
| 05/06/2014                                                                    | Tarifa Extrato Deposito Identificado                                                                                                                                      | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50    | 13.126,64D |
| 05/06/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                           | 3-1-2-04-01-03 |        | 9,00    | 13.117,64D |
| 05/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 17,50   | 13.100,14D |
| 05/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000834 ref. Serviço de Suporte e Manutenção de Sistemas conforme NF. 201400000123092 - Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60. | 2-1-2-01-02-20 |        | 580,00  | 12.520,14D |
| 05/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000835 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014.                                                                                                     | 2-1-2-02-02-02 |        | 601,16  | 11.918,98D |
| 06/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza.                                                                | 4-1-2-02-02    | 170,05 |         | 12.089,03D |
| 06/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas.                                                                           | 4-1-2-02-02    | 111,00 |         | 12.200,03D |
| 06/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 17,50   | 12.182,53D |
| 06/06/2014                                                                    | Tarifa Kit de Serviços PJ                                                                                                                                                 | 3-1-2-04-01-03 |        | 59,50   | 12.123,03D |
| 09/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos.                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 120,65 |         | 12.243,68D |
| 09/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 638.289.875-91 - Betina de Jesus Damião Leal.                                                                                | 4-1-2-02-02    | 93,10  |         | 12.336,78D |
| 09/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel.                                                                                         | 4-1-2-02-02    | 66,50  |         | 12.403,28D |
| 09/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00    | 12.396,28D |
| 10/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões.                                                                           | 4-1-2-02-02    | 182,40 |         | 12.578,68D |
| 10/06/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                           | 3-1-2-04-01-03 |        | 9,00    | 12.569,68D |
| 10/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 10,50   | 12.559,18D |
| 11/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50    | 12.555,68D |
| 12/06/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                           | 3-1-2-04-01-03 |        | 4,50    | 12.551,18D |
| 13/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva.                                                                                      | 4-1-2-02-02    | 93,10  |         | 12.644,28D |
| 13/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva.                                                                                      | 4-1-2-02-02    | 93,10  |         | 12.737,38D |
| 16/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 006.175.961-90 - Leandro Marques dos Santos.                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 71,25  |         | 12.808,63D |
| 16/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00    | 12.801,63D |
| 16/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000837 ref. Telefonia período 26/04 a 25/05/2014 conforme NF. 88340 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.                                                    | 2-1-2-01-02-08 |        | 117,84  | 12.683,79D |
| 16/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000836 ref. Telefonia período 19/04 a 18/05/2014 conforme NF. 5481 - Nextel telecomunicações Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.                               | 2-1-2-01-02-10 |        | 722,26  | 11.961,53D |



**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/06/2014 até 30/06/2014

Livro :10

Folha: 5

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                                 | C/P            | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASÍLIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                           |                |        |          |            |
| 16/06/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000838 ref. Consumo de Combustível mês 05/2014 conforme NF. 879 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ 00.595.058/0001-25.                                           | Lanc.Mult.     |        | 1.743,42 | 10.218,11D |
| 17/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 98,00  |          | 10.316,11D |
| 17/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 10.312,61D |
| 18/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 065.662.678-08 - Waldir de Carvalho.                                                                                         | 4-1-2-02-02    | 334,73 |          | 10.647,34D |
| 18/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira.                                                                              | 4-1-2-02-02    | 275,50 |          | 10.922,84D |
| 18/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 088.734.266-38 - Lucas Pinheiro de Oliveira.                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 197,26 |          | 11.120,10D |
| 18/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 794.981.752-68 - Tatiana Amaro Ferraz.                                                                                       | 4-1-2-02-02    | 197,26 |          | 11.317,36D |
| 18/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro.                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 192,00 |          | 11.509,36D |
| 18/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza.                                                                | 4-1-2-02-02    | 170,05 |          | 11.679,41D |
| 18/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 995.871.497-34 - Célia Rosa da Silva de Souza.                                                                               | 4-1-2-02-02    | 69,35  |          | 11.748,76D |
| 18/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 11.745,26D |
| 18/06/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000843 ref. Prestação de serviços de apoio na inauguração das zonais do DF e entorno conforme RPA - Michelle Ferreira da Silva Sena - CPF 954.278.211-04. | 2-1-2-03-01-02 |        | 1.008,00 | 10.737,26D |
| 19/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 999203 ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade.                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 230,00 |          | 10.967,26D |
| 20/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Correa de Menezes.                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 249,85 |          | 11.217,11D |
| 20/06/2014                                                                    | Tarifa Alteração Dados Cobrança                                                                                                                                           | 3-1-2-04-01-03 |        | 4,50     | 11.212,61D |
| 20/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 24,50    | 11.188,11D |
| 20/06/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000841 ref. IRRF Retido s/ NF. 532 - Flavio Brito e Cristiane Brito Advocacia e Consultoria Juridica S/C.                                                 | 2-1-2-02-03-01 |        | 43,44    | 11.144,67D |
| 20/06/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000842 ref. Serviços Cartorais período 01/05 a 30/05/2014 conforme fatura - 2º Ofício de Notas e Protestos de Títulos do DF - CNPJ 00.618.421/0001-80.    | 3-1-2-01-07-08 |        | 84,00    | 11.060,67D |
| 20/06/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000839 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014.                                                                                             | 2-1-2-02-03-04 |        | 172,26   | 10.888,41D |
| 20/06/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000840 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014.                                                                                                    | 2-1-2-02-02-01 |        | 2.808,40 | 8.080,01D  |
| 23/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565.15 - José Ricardo Nery da Silva.                                                                                 | 4-1-2-02-02    | 299,25 |          | 8.379,26D  |
| 23/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 028.433.094-92 - Roberta Guerra Maia.                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 112,00 |          | 8.491,26D  |
| 23/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 3,50     | 8.487,76D  |
| 24/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 718.971.511-87 - Cicero Santos Dias.                                                                                         | 4-1-2-02-01    | 228,00 |          | 8.715,76D  |
| 24/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 022.779.741-88 - Thalita Ventura Vargas.                                                                                     | 4-1-2-02-02    | 112,00 |          | 8.827,76D  |
| 24/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 559.584.351-91 - Antônio Marques Cipriano.                                                                                   | 4-1-2-02-02    | 104,59 |          | 8.932,35D  |
| 24/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 812.256.951-04 - Edmilson Leonidas Lucindo.                                                                                  | 4-1-2-02-02    | 82,65  |          | 9.015,00D  |
| 24/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                    | 3-1-2-04-01-03 |        | 7,00     | 9.008,00D  |
| 24/06/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000844 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014.                                                                                                     | 2-1-2-02-02-03 |        | 75,15    | 8.932,85D  |
| 24/06/2014                                                                    | Pagto cheque nº 000846 ref. Vale Alimentação mês                                                                                                                          | 3-1-2-01-01-08 |        | 1.868,76 | 7.064,09D  |

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

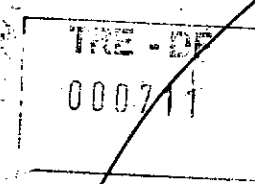
CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/06/2014 até 30/06/2014

Livro: 10

Folha: 6

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                      | C/P            | Débito | Crédito  | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|
| <b>(133) BANCO DE BRASÍLIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                |                |        |          |           |
|                                                                               | 07/2014 conforme NF. 267104 - Cia Brasileira Soluções - CNPJ 04.740.876/0001-25.                                                                               |                |        |          |           |
| 25/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 999218 ref. Doação - CPF: 116.055.268-19 - Sílvia Lisboa Rodrigues.                                                                               | 4-1-2-01-01-01 | 350,00 |          | 7.414,09D |
| 25/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 539.890.401-97 - France Helen D'Assumpção Neves.                                                                  | 4-1-2-02-02    | 268,36 |          | 7.682,45D |
| 25/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 259.776.447-87 - Maria de Nazareth Aben Athar Rodrigues.                                                          | 4-1-2-02-02    | 237,81 |          | 7.920,26D |
| 25/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Kátia Rejane Costa da Silva.                                                                     | 4-1-2-02-02    | 193,00 |          | 8.113,26D |
| 25/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 712.897.201-34 - Viviane Alves de Sousa.                                                                          | 4-1-2-02-02    | 140,00 |          | 8.253,26D |
| 25/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana Brito.                                                              | 4-1-2-02-02    | 117,80 |          | 8.371,06D |
| 25/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 350.614.641-68 - Olimpia Ferreira dos Santos Mariano.                                                             | 4-1-2-02-02    | 36,73  |          | 8.407,79D |
| 25/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                         | 3-1-2-04-01-03 |        | 14,00    | 8.393,79D |
| 25/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000847 ref. Publicação de Edital de Convocação para a Convenção Distrital do PRB conforme ofício - Imprensa Nacional - CNPJ 04.196.645/0001-00. | 3-1-2-01-09-02 |        | 151,85   | 8.241,94D |
| 26/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz.                                                                  | 4-1-2-02-01    | 217,00 |          | 8.458,94D |
| 26/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina Albuquerque.                                                                    | 4-1-2-02-02    | 124,67 |          | 8.583,61D |
| 26/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina Albuquerque.                                                                    | 4-1-2-02-02    | 118,44 |          | 8.702,05D |
| 26/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                         | 3-1-2-04-01-03 |        | 21,00    | 8.681,05D |
| 27/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 086.942.238-30 - Telma Aparecida da Cruz Franco.                                                                  | 4-1-2-02-02    | 369,55 |          | 9.050,60D |
| 27/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 086.942.238-30 - Telma Aparecida da Cruz Franco.                                                                  | 4-1-2-02-02    | 369,55 |          | 9.420,15D |
| 27/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                         | 3-1-2-04-01-03 |        | 10,50    | 9.409,65D |
| 27/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000873 ref. ISS s/ RPA - Michelle Ferreira da Silva Sena.                                                                                       | 2-1-2-02-03-02 |        | 60,00    | 9.349,65D |
| 27/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000850 ref. Recolhimento de Contribuição Assistencial, Exercício 2014 conforme guia de recolhimento - Senalva DF - CNPJ 00.627.679/00041-43.    | Lanc.Mult.     |        | 160,50   | 9.189,15D |
| 27/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000849 ref. Índice para fichário de mesa conforme NF. 1188 - Uniadonai Comercio Varejista Ltda - CNPJ 97.528.237/0001-81.                       | 2-1-2-01-01-01 |        | 354,90   | 8.834,25D |
| 27/06/2014                                                                    | Valor ref. a suprimento de Caixa conforme cheque nº 000848 do mês 06/2014.                                                                                     | 1-1-2-01-01-01 |        | 1.000,00 | 7.834,25D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio Rene Trindade Vieira.                                                                            | 4-1-2-01-01-01 | 385,70 |          | 8.219,95D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio Rene Trindade Vieira.                                                                            | 4-1-2-01-01-01 | 385,70 |          | 8.605,65D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio Rene Trindade Vieira.                                                                            | 4-1-2-01-01-01 | 385,70 |          | 8.991,35D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 003.140.601-70 - Hélio Leite Quidute.                                                                             | 4-1-2-02-02    | 288,00 |          | 9.279,35D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 049.031.784-71 - André Augusto Carvalho.                                                                          | 4-1-2-02-02    | 208,28 |          | 9.487,63D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes.                                                                            | 4-1-2-02-02    | 182,40 |          | 9.670,03D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 857.537.931-34 - Marineide Alves da Silva.                                                                        | 4-1-2-02-02    | 120,65 |          | 9.790,68D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF:                                                                                                                   | 4-1-2-02-02    | 101,65 |          | 9.892,33D |



**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

**713**

Razão por Conta de 01/06/2014 até 30/06/2014

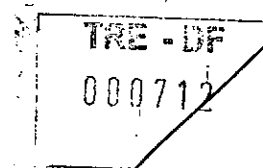
Livro: 10

Folha: 7

| Data                                                                          | Histórico                                                                                                                                                                              | C/P            | Débito    | Crédito | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------|
| <b>(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01</b> |                                                                                                                                                                                        |                |           |         |            |
|                                                                               | 851.796.394-68 - Antônia Mônica de Oliveira Gama.                                                                                                                                      |                |           |         |            |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 034.013.901-39 - Eric Oliveira Sousa.                                                                                                     | 4-1-2-02-02    | 98,00     |         | 9.990,33D  |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Caliane Pereira do Amaral.                                                                                        | 4-1-2-02-02    | 93,10     |         | 10.083,43D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 006.175.961-90 - Leandro Marques dos Santos.                                                                                              | 4-1-2-02-02    | 75,00     |         | 10.158,43D |
| 30/06/2014                                                                    | Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edinilza Jose dos Santos.                                                                                                | 4-1-2-02-02    | 58,00     |         | 10.216,43D |
| 30/06/2014                                                                    | Tarifa de Cobrança BRB                                                                                                                                                                 | 3-1-2-04-01-03 |           | 7,00    | 10.209,43D |
| 30/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000872 ref. Compra de Bobinas Termicas conforme NF. 454 - Elba Oliveira da Silva lvo ME - CNPJ 10.580.070/0001-10.                                                      | 2-1-2-01-01-01 |           | 70,00   | 10.139,43D |
| 30/06/2014                                                                    | Pago cheque nº 000871 ref. Compra de Fita Antiderrapante para a Sede do PRB DF conforme NF. 5348 - Rei dos Capachos Comercio e Industria de Tapetes Ltda-ME - CNPJ 08.727.087/0001-05. | 2-1-2-01-01-01 |           | 198,00  | 9.941,43D  |
| TOTALIS:                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                | 14.556,48 |         |            |

12.988,74 9.941,43D

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*





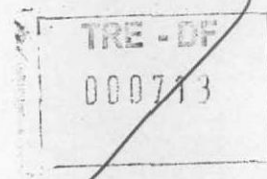
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 505,80

CHEQUE NO: 000832

714

EXTENSO: (QUINHENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/06/2014



**cópia de cheque nº**

000832



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO - BOAS VINDAS I

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 02/06/2014 15:35  
PA:214 T.:3007 TRN:320000 NSU:102322

Recibo de Pagamento  
Cod. Barras: 2379237403603002726952701613970290000000050580  
Tipo: 111. OUTROS BANCOS  
Banco: 237  
Data de Vencimento:  
Forma de Pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Débito:  
Valor do Documento: \*\*\*\*\* xR\$505,80  
Desconto: \*\*\*\*\* xR\$0,00  
Outras Deduções: \*\*\*\*\* xR\$0,00  
Mora/Juros: \*\*\*\*\* xR\$0,00  
Outras acréscimos: \*\*\*\*\* xR\$0,00  
Total: \*\*\*\*\* xR\$505,80

Tarifa: \*\*\*\*\* xR\$0,00  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 02/06/2014  
Gustavo Luiz Simões  
OAB DF 33658

TRE - DF  
000714

715

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.272899 27018.139702 9 00000000050580

|                                                                                                                      |                                            |                                                        |                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                                 |                                            |                                                        | Vencimento<br><b>29/05/2014</b>         |                           |
| Agência/Código do Cedente<br><b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>                                                            | Número do Documento                        | Carteira / Nosso Número<br><b>06 / 00000000237 - 2</b> | (-) Valor do Documento<br><b>505,80</b> |                           |
| <b>Cobrança: 9001547</b>                                                                                             |                                            |                                                        |                                         |                           |
| <b>Pedido(s)</b>                                                                                                     |                                            |                                                        |                                         |                           |
| Número do Pedido<br>12267833                                                                                         | Beneficiários<br>1                         | CNPJ Faturamento<br>08052906                           | Data Disponibilização<br>03/06/2014     | Valor Total<br>R\$ 500,00 |
| <b>Serviço(s)</b>                                                                                                    |                                            |                                                        |                                         |                           |
| Número da Cobrança<br>9001547                                                                                        | Descrição<br>Disponibilização do Benefício | Quantidade<br>1                                        | Valor Unitário<br>R\$ 5,80              | Valor Total<br>R\$ 5,80   |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR<br>Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2<br>LAGO SUL - Brasília / DF |                                            |                                                        |                                         |                           |
| Sacador/Avalista                                                                                                     |                                            |                                                        |                                         |                           |

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.272899 27018.139702 9 00000000050580

|                                                                                                                                |                     |                           |                       |                                            |                                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>                                                       |                     |                           |                       |                                            | Vencimento<br><b>Contra-apresentação</b>                  |                                         |
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                                           |                     |                           |                       |                                            | Agência/Código do Cedente<br><b>2374 - 4 / 181397 - 8</b> |                                         |
| Data de emissão<br><b>29/05/2014</b>                                                                                           | Número do Documento | Espécie Doc<br><b>R\$</b> | Aceite<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>29/05/2014</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>06 / 03002728927 - 2</b>    |                                         |
| Uso do Banco<br><b>8650</b>                                                                                                    | CIP<br><b>000</b>   | Carteira<br><b>6</b>      | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                                 | Valor                                                     | (=) Valor do Documento<br><b>505,80</b> |
| <b>Instruções</b>                                                                                                              |                     |                           |                       |                                            | (-) Desconto                                              |                                         |
| <b>Cedente</b>                                                                                                                 |                     |                           |                       |                                            | (-) Outras Deduções                                       |                                         |
| O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. |                     |                           |                       |                                            | (+/-) Mora/Multa/Juros                                    |                                         |
| <b>Banco</b>                                                                                                                   |                     |                           |                       |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                                   |                                         |
| Não cobrar multa e juros após vencimento.                                                                                      |                     |                           |                       |                                            | (=) Valor Cobrado<br>505,80                               |                                         |
| Não receber após 15 dias da data do vencimento.                                                                                |                     |                           |                       |                                            |                                                           |                                         |
| Sacado<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR<br>Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2<br>LAGO SUL - Brasília / DF           |                     |                           |                       |                                            |                                                           |                                         |
| Sacador/Avalista                                                                                                               |                     |                           |                       |                                            | Código de Baixa                                           |                                         |

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/06/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 83658



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          |                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão         | Hora Emissão             | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/06/2014           | 09:26                    | Número da Nota                                     | Série da Nota |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade | 107R.5983.9026.0153699-W |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          | 190256                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          | Número RPS                                         | Série RPS     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          | 0004721936                                         | RP            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          |                                                    | Data RPS      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          |                                                    | 04/06/2014    |

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

|                                                                           |                                                                                |                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>PARTIDO REPUBR BRAS DIRETORIO REGIONAL</b> |                                                                                | CPF/CNPJ<br>08.052.906/0001-61   |                     |
| Endereço<br>Q SHIS QL 22 CL, 00022                                        |                                                                                | Complemento<br>CONJUNTO 1 CASA 2 |                     |
| CEP<br>71650-215                                                          | Bairro<br>LAGO SUL                                                             | Cidade<br>Brasília               | UF<br>DF            |
| E-mail<br>PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM                               |                                                                                |                                  |                     |
| Cód<br>1                                                                  | Descrição do Serviço<br>AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER | Código Serviço<br>100203219      | Aliquota<br>2,00    |
|                                                                           |                                                                                | Valor Unitário<br>5,80           | Valor Total<br>5,80 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>ALELO REFEICAO = R\$ 500,00<br>TOTAL DE TARIFA = R\$ 5,80<br>TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09<br>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 505,80<br>Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15. |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO<br>(exceto tributos federais)<br><b>RS 500,00</b> | Observações<br>ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|      |           |       |      |
|------|-----------|-------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COPIS | CEL  |
| 0,09 | 0,00      | 0,00  | 0,00 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>505,80</b> |
|----------------------------|---------------|

|                                                                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Fatura Nº<br>472193                                               | Valor da Fatura R\$<br>RS 505,80 | Forma Pagamento<br>Vcto=04/06/2014 |
| Valor por Extensão<br>quinhentos e cinco 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:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br>107R.5983.9026.0153699-W |
| RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                                                                          | Número da Nota<br>190256                         |
| Local                                                                                                                                                                                                                          | Assinatura                                       |

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 320,00

CHEQUE NO: 000833

717

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

PORTADOR: EDITORA JORNAL DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/06/2014

TRE-17  
000715

**cópia de cheque nº**

000833



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. ASSINATURA DO JORNAL DE BRASILIA CONFORME

NOTA FISCAL 000052857

EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-SBB- Banco de Brasília - 70 02/06/2014 15:36  
PR:214 1 0007 TRN:501000 NSU:102510

Recibo de Pagamento Int. de Cobrança

Cod. Barras:  
07090000208007210416700049070956160620000032000  
Tipo: COBRANCA BRB  
Banco: 170  
Data de Vencimento: 02/06/2014  
Forma de Pagamento: Cheque liquidado  
Conta de Débito:  
Principal:.....R\$320,00  
Desconto:.....R\$0,00  
Juros/Multa:.....R\$0,00  
Outros acréscimos:.....R\$0,00  
Total:.....R\$320,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 02/06/2014  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO - via entregador

Assinante  
Partido Republicano Brasileiro

Assinatura  
1037780

Modalidade  
ANUAL Diária

Nome legível do receptor

Data e assinatura do receptor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO - via entregador

Assinante  
Partido Republicano Brasileiro

Assinatura  
1037780

Modalidade  
ANUAL Diária

Nome legível do receptor

Data e assinatura do receptor

EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA

Estamos felizes em tê-lo como nosso assinante. Este é um sinal de confiança do Jornal de Brasília que faz questão de retribuir com a melhor informação para você começar bem o seu dia.

Guarde esses dados para o seu controle

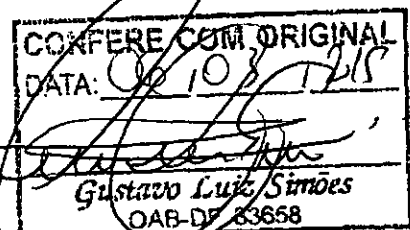
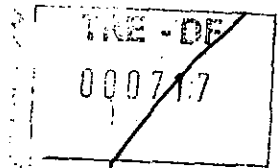
Número da Assinatura: 1037780

Número de Exemplares diários 1

Modalidade da Assinatura: ANUAL Diária

Período da Assinatura: 19/05/2014 a 18/05/2015

718



BRB Cobrança Direta 070-1 RECIBO DO SACADO

Agência/Código Cedente 000028 07210-4 Vencimento 02/06/2014

Nosso Número 180004907095

Número do Documento 1037780

Parcela: 1

Valor do Documento 320,00

(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções

(\*) Moral/Multa/Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Caso você tenha qualquer dúvida sobre este pagamento, entre em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR pelo fone 0800-612221, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30 e aos sábados e domingos das 7h às 13h.

719

NF-e  
N. 000052857  
SÉRIE 1



Identificação do emitente  
**EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA**  
SIG QUADRA 01 LOTE, 765  
SIG Cep: 70610-410  
BRASILIA/DF  
Fone: 6133438000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000052857  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
5314 0508 3373 1700 0120 5500 1000 0528 5710 0408 5589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353140014505127 16/05/2014 14:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0748015600164

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
08.337.317.0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL  
ENDEREÇO  
SDS BL. LT 30 SL. 320 ED MIGUEL BADYA CONIC - PRB.SN  
MUNICÍPIO FONE/FAX  
BRASILIA 6132239069  
CEP  
001052857  
16-05-2014  
320,00

CNPJ/CPF  
08.052.906/0001-61  
BAIRRO/DISTRITO  
ASA SUL  
UF  
DF  
CEP  
70394-901  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DE EMISSÃO  
16/05/2014  
DATA ENTRADA/SAÍDA  
16/05/2014  
HORA ENTRADA/SAÍDA  
14:48:00

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 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                                | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 320,00                   |
| VALOR DO FRETE                      | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                      |                            |                          |
| RAZÃO SOCIAL                        |                 |                                      |                            |                          |
| FRETE POR CONTA                     |                 |                                      |                            |                          |
| L-DEST/REM                          |                 |                                      |                            |                          |
| MUNICÍPIO                           |                 |                                      |                            |                          |
| UF                                  |                 |                                      |                            |                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |                 |                                      |                            |                          |
| QUANTIDADE                          |                 |                                      |                            |                          |
| ESPECIE                             |                 |                                      |                            |                          |
| MARCA                               |                 |                                      |                            |                          |
| NUMERAÇÃO                           |                 |                                      |                            |                          |
| PESO BRUTO                          |                 |                                      |                            |                          |
| PESO LÍQUIDO                        |                 |                                      |                            |                          |

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD                  | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.          | 99999999 | 041 | 5949 | UN | 1,000  | 320,00000  | 320,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 0266                       | ASSINATURA 16/05/14 - Fm 1 x 1,00 |          |     |      |    |        |            | 0       |         |        |       |        |       |

TRE - DF  
000718

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PRODUTO: ASSINATURA JORNAL DE BRASILIA - 1037780 - EXEMPLARES:01 - VIGENCIA:  
19/05/2014 A 18/05/2015 - PC:1/1 VENC 30/05/2014 BOLETO VALOR TOTAL R\$  
320,00 PEDIDO: 374073 N.AUT:  
Valor Negociado: 320,00  
Valor Líquido: 320,00  
Protocolo: 353140014505127

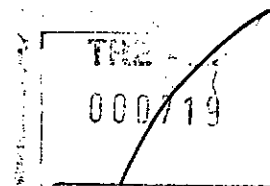
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 601,16

CHEQUE NO: 000835

720

EXTENSO: (SEISCENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/06/2014



**cópia de cheque nº**

000835

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DO FGTS

COMPETENCIA: 05/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BKB- Banco de Brasília - 070 05/05/2014 15:28  
PA:214 T.:3007 TRN:332000 NSU:122835

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85890000069011601791407607569050800805290600016

Convênio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 05/06/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....601,16

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

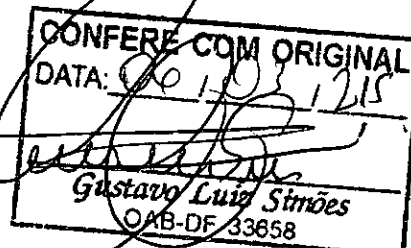
Acrescimos:.....0,00

Total:.....601,16

-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 à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105



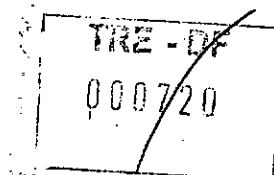


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/05/2014 - 13:00:37

721



|                                                                  |                                |                                              |                            |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)33663986 |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.514,61                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>08.052.906/0001-61 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2014 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>601,16 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>601,16 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014\*\*

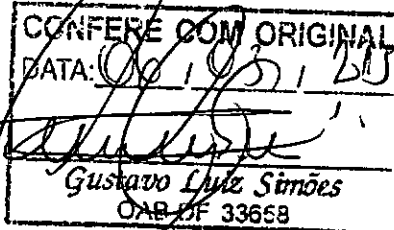
858900000069 011601791407 607569050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/05/2014 - 13:00:37

|                                                                  |                                |                                              |                            |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)33663986 |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.514,61                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>08.052.906/0001-61 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2014 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>601,16 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>601,16 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014\*\*

858900000069 011601791407 607569050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 580,00

CHEQUE NO: 000834

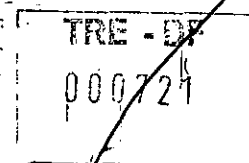
722

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

\*\*\*\*\*

PORTADOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/06/2014



**cópia de cheque nº**

000834



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO.

CONFORME NOTA FISCAL 201400000123092

ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA

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

tilibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/06/2014 15:29  
PA:214 T.:3007 TRN:320000 NSU:123283

#### Recibo de Pagamento

End. Barras:

34191736165171337080072046490008660850000058000

tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 05/06/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

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

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

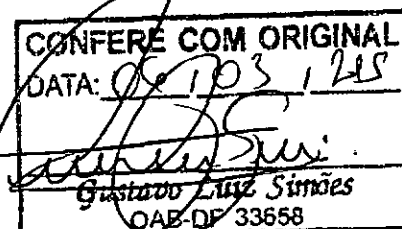
Outras Deduções: \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00

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

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

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

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



Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

723

TRE - DF  
000722

|                                                                                                               |  |                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7                                                                           |  | <b>Recibo do Sacado</b>                                                           |  |
| Local de Pagamento                                                                                            |  | ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ |  |
| Beneficiário                                                                                                  |  | CNPJ                                                                              |  |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA                                                                      |  | 36.462.778/0001-60                                                                |  |
| Data do Documento                                                                                             |  | 04/06/2014                                                                        |  |
| Num. do Documento                                                                                             |  | REN294014                                                                         |  |
| Especie Doc.                                                                                                  |  | DM                                                                                |  |
| Quantidade                                                                                                    |  | N                                                                                 |  |
| Carteira                                                                                                      |  | 173                                                                               |  |
| Especie                                                                                                       |  | R\$                                                                               |  |
| Valor                                                                                                         |  | R\$ 580,00                                                                        |  |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                                       |  |                                                                                   |  |
| (-) Valor Cobrado                                                                                             |  |                                                                                   |  |
| 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.                                                                           |  |                                                                                   |  |
| Número da NF:                                                                                                 |  |                                                                                   |  |
| Manutenção de programas de computação RS 580,00                                                               |  |                                                                                   |  |

|                                                                             |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Pagador                                                                     |  | Autenticação Mecânica |  |
| Código                                                                      |  | 233004                |  |
| PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF                          |  |                       |  |
| ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA                                          |  |                       |  |
| LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215                                   |  |                       |  |
| Recebimento através do cheque num.                                          |  | do banco              |  |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado |  |                       |  |

|                                                                                                               |  |                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7                                                                           |  | <b>Ficha de Caixa</b>                                                             |  |
| Local de Pagamento                                                                                            |  | ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ |  |
| Beneficiário                                                                                                  |  | CNPJ                                                                              |  |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA                                                                      |  | 36.462.778/0001-60                                                                |  |
| Data do Documento                                                                                             |  | 04/06/2014                                                                        |  |
| Num. do Documento                                                                                             |  | REN294014                                                                         |  |
| Especie Doc.                                                                                                  |  | DM                                                                                |  |
| Quantidade                                                                                                    |  | N                                                                                 |  |
| Carteira                                                                                                      |  | 173                                                                               |  |
| Especie                                                                                                       |  | R\$                                                                               |  |
| Valor                                                                                                         |  | R\$ 580,00                                                                        |  |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                                       |  |                                                                                   |  |
| (-) Valor Cobrado                                                                                             |  |                                                                                   |  |
| 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.                                                                           |  |                                                                                   |  |
| Número da NF:                                                                                                 |  |                                                                                   |  |
| Manutenção de programas de computação RS 580,00                                                               |  |                                                                                   |  |

|                                                                             |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Pagador                                                                     |  | Autenticação Mecânica |  |
| Código                                                                      |  | 233004                |  |
| PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF                          |  |                       |  |
| ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA                                          |  |                       |  |
| LAGO SUL - BRASILIA - DF - CEP: 71650-215                                   |  |                       |  |
| Recebimento através do cheque num.                                          |  | do banco              |  |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado |  |                       |  |

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/03/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

TRE - DF

000723

724

**Prefeitura Municipal de Teresópolis**

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

Número da Nota  
201400000123092

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®**

Data da Emissão: 20/05/2014 Período de Competência: 05/2014 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  
G8VG-RHYV

**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 Sebastião 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: ISENTI Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutencao de programas de computacao 580,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

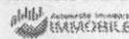
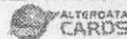
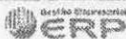
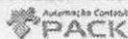
Vi. Serviços (R\$): 580,00 Deduções (R\$): Desc. Condicionado (R\$):  
ISS (R\$): ISS Retido (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):  
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 580,00 Alíquota (%):

Valor total da nota (R\$) 580,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nr. RPS 1069981

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61497513-4

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000836

VALOR: 722,26

725

EXTENSO: (SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)\*\*\*

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/06/2014

TRE - DF

000724

## cópia de cheque nº

000836



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME NOTA FISCAL

000005481

PERIODO: 19/04/2014 A 18/05/2014

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 16/06/2014 11:12

PA:063 T.:3003

TRN:332000 NSU:283718

## Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

848000000073222600899997990899999489222132623300

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 16/06/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....722,26

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....722,26

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC ROR ORAO RAR RIRI

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 16/06/2014

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF  
 Identificação do Cliente: 7.1288310.10  
 Código da Conta: 0051777867  
 CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61  
 Data de Emissão: 19/05/2014  
 Período de Utilização: 19/04/2014 à 18/05/2014

1/16

02300175



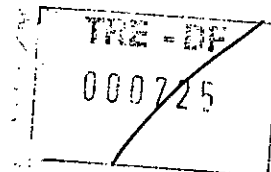
CDD LAGO SUL BSB  
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF  
 JOAQUIM - ADM  
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CASA 2 - SETOR DE  
 HABITACOES INDIVIDUAIS SUL  
 71650-215 - LAGO SUL, DF



7211049456003640000008650130050614  
 Data de Vencimento: 17/06/2014 Data de Postagem: 05/06/2014

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

726



## FATURA

CÓDIGO DA CONTA  
 0051777867

VENCIMENTO  
 17/06/2014

VALOR A PAGAR  
 722,26

## Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:



## SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

| Chamadas Realizadas | Duração  | Valor(R\$) |
|---------------------|----------|------------|
| 1710                | 1.158:25 | 0,00       |
| 16                  | 14:36    | 0,00       |

## PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Planos                              | 694,76        |
| Mensalidades de Serviços Adicionais | 10,50         |
| <b>SUBTOTAL MENSALIDADE</b>         | <b>705,26</b> |

## Serviços

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Chamadas Dentro da área de registro | 0,00         |
| Outras Chamadas                     | 0,00         |
| Locação de Aparelhos                | 14,90        |
| Serviços de Dados                   | 2,10         |
| <b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS</b>         | <b>17,00</b> |

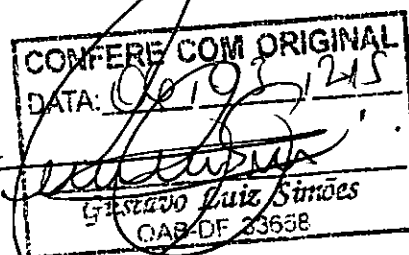


[www.nextel.com.br](http://www.nextel.com.br)



\*611 | 1050

(atendimento Nextel) (de qualquer telefone)



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

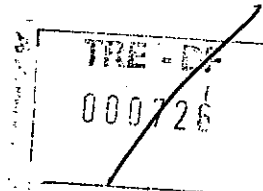
nextel

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

727

C.F.O.P.: 5307  
Data de Emissão: 23/05/2014  
Data de Vencimento: 17/06/2014

Número do Cliente: 7.1288310.10  
Período de Utilização: 19/04/2014 à 18/05/2014



# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000005481

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Nextel Telecomunicações Ltda.

Base de Cálculo: 707,36

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

Alíquota: 25,00%

INSC. ESTADUAL: 07404853/002-20

Valor: 176,85

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

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| Sequencial | Descrição                  | Valor(R\$) | ICMS(%) |
|------------|----------------------------|------------|---------|
| 1          | Mensalidade                | 694,76     | 25,00   |
| 2          | SMS TORPEDO                | 2,10       | 25,00   |
| 3          | SMS Ilimitado              | 10,50      | 25,00   |
| 4          | Mensalidade rental program | 14,90      | 0,00    |

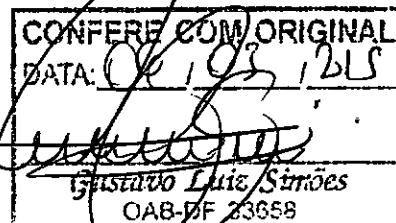
Total Nota Fiscal 722,26

RESERVADO AO FISCO  
12559C22D78B380F89204BEA57236F32

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,57

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



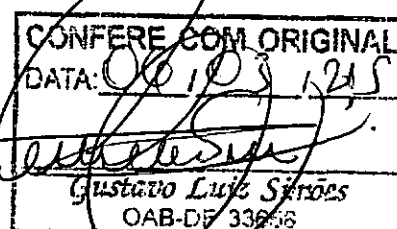
728

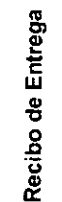
TRE - DE  
000727

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

## Recibo de Pagamento

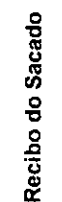
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
SAC BRB 0800 646 6161  
SAC BRB 0600 646 6162 (Portadoras de Nec (espec))  
Autenticação: DC983041





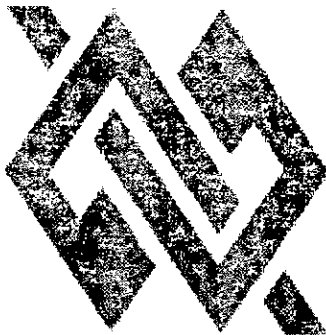
|                                                                    |                         |  |               |  |              |  |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|
| Cedente                                                            |                         |  |               |  |              |  | Agência / Código Cedente | 02901-7 / 32403-5 |
| POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25                      |                         |  |               |  |              |  | Nosso Número             | 23177920000000834 |
| Sacado                                                             |                         |  |               |  |              |  | Valor do Documento       | 1.779,00          |
| PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61 |                         |  |               |  |              |  | Data da Entrega          | Nome              |
| Vencimento<br>16/06/2014                                           | Nº Documento<br>3353794 |  | Espécie<br>DM |  | Moeda<br>R\$ |  |                          |                   |
| Recibo(ões) o Boleto com essas características                     | Assinatura              |  |               |  |              |  |                          |                   |
| Local do Pagamento                                                 |                         |  |               |  |              |  |                          |                   |

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



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

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

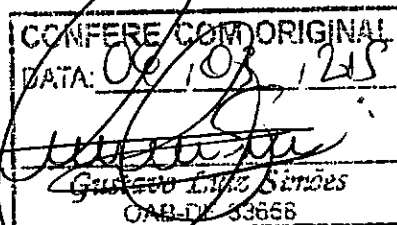


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Vencimento</b>             | <b>16/06/2014</b> |
| Agência / Código Cedente      | 02901-7 / 32403-5 |
| Nosso Número                  | 23177920000000834 |
| <b>(=) Valor do Documento</b> | <b>1.779,00</b>   |
| (-) Desconto / Abatimento     |                   |
| (-) Outras Deduções           |                   |
| (+) Mora / Multa              |                   |
| (+) Outros Acréscimos         |                   |
| <b>(=) Valor Cobrado</b>      |                   |

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

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_

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



Autenticação Mecânica

do banco

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_

729

000728



|                                                                                                 |                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.879 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 <b>730</b>    |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTO 212 SUL LTDA</b><br><br>Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL.<br>Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.879<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0600 5950 5800 0125 5500 1000 0008 7913 5034 8906<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                            | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747072400111<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>00.595.058/0001-25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

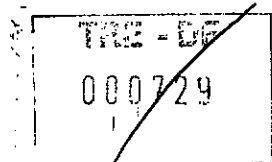
|                                                              |                             |                                |                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                             |                                |                               |
| NOMENCLATURA SOCIAL<br><b>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO</b> |                             | CNPJ/CPF<br>08.052.906/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>02/06/2014 |
| ENDEREÇO<br>SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -                       | BAIRRO/DISTRITO<br>LAGO SUL | CEP<br>71650-215               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                        | FONE/FAX<br>6133663986      | UF<br>DF                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

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

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.779,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.779,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                             |          |     |      |       |          |            |            |         |           |          |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| CODIGO                   | DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                | NCM/SH   | CST | CPDF | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS |
| 06                       | GASOLINA ADITIVADA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,61  | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 31,7460  | 3,1500     | 100,00     |         |           |          |            |
| 06                       | GASOLINA ADITIVADA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 389,73 | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 431,0840 | 3,1600     | 1.362,22   |         |           |          |            |
| 01                       | GASOLINA COMUM<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 90,63      | 27101159 | 060 | 5929 | LT    | 100,5640 | 3,1500     | 316,78     |         |           |          |            |



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

|                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 508,97 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000837

VALOR: 117,84

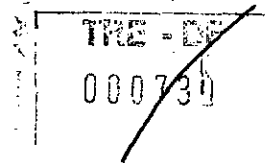
731

EXTENSO: (CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/06/2014



cópia de cheque nº

000837



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME FATURA

000.088.340

PERIODO: 26/04 A 25/05/2014

OI S.A

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



-BIBI- banco de Brasília - 070 16/06/2014 11:11  
PA:063 T.:3003 TRN:332000 NSU:283451

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

646300000011178400149088596870201404632104000005

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 16/06/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....117,84

Desconto:.....0,00

Multas:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....117,84

-Conprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas  
e precisa 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 ORIGINAL

DATA: 16/06/2014

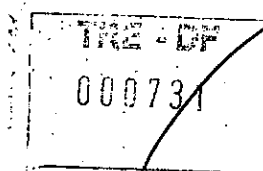
  
Gustavo Luis Simões  
OAB-DF 33858

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

732



Oi,

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

Referência

JUNHO/2014

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/06/2014

Total a pagar

R\$ 117,84

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 117,49

117,49



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 0,35

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

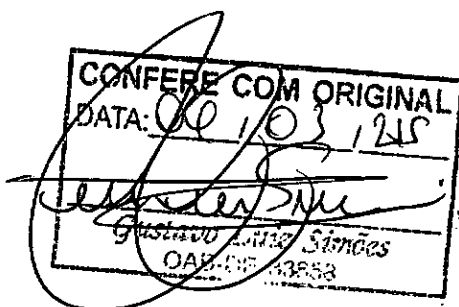
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,35

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.088.340 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

## PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2  
SHIS  
71650-215 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 27256954500001  
Contrato Agrupador: 908.596.870-0  
Contrato Agrupado: 909.146.795-4  
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61  
Data de emissão: 01/06/2014Período: 26/04/2014 a 25/05/2014  
Telefone Agrupador: 61 3248 1150  
Telefone Agrupado: 61 3248 2254  
Insc. Estadual: ISENT0

733

OI S.A

CNPJ: 76.535.784/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

## RESUMO DOS TRIBUTOS

|                 | ICMS   | ICMS | ISS  |
|-----------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo | 117,49 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor           | 29,37  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

A490.7980.54C4.1EB9.3483.0D9B.6201.3F57

## SERVICOS OI

## SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                         | Dia/Cidade | Alíquota | Valor (R\$) |
|------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 1                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA             | 30         | 25% ICMS | -276,17     |
| 2                      | 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN          | 30         | 0%       | 0,00        |
| 3                      | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS | 30         | 25% ICMS | 393,66      |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                                |            |          | 117,49      |

## SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Valor (R\$) |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 4                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 24/05/2014 | MIN. 0000000004,5 | 0,00        |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                                |            |                   | 0,00        |

## CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor (R\$) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| 5                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 25/04/2014 | MIN. 0000000004,5 | 0%       | 0,00        |
| 6                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 25/04/2014 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00        |
| 7                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 24/05/2014 | 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\$) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 8                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 24/05/2014 | 0000001/000000,4        | 0,00        |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                         | 0,00        |

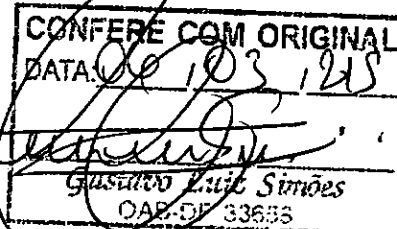
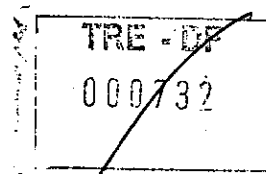
Total Nota Fiscal OI 117,49

Valor a pagar 117,49

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

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000843

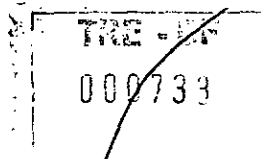
VALOR: 1.008,00

EXTENSO: (HUM MIL E OITO REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/06/2014



cópia de cheque nº

000843

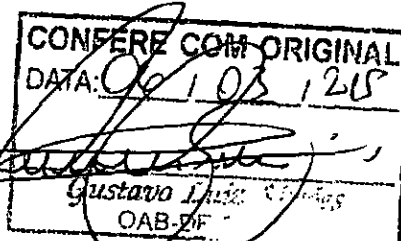


Visado



Cruzado

|                                 |                                                             |            |        |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|
| Do Banco                        | BANCO DE BRASILIA                                           |            |        |                      |
| Utilizado para                  | PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS INAUGURAÇÕES |            |        |                      |
| DAS ZONAIS.                     |                                                             |            |        |                      |
| MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA |                                                             |            |        |                      |
| Vistos                          | Contador                                                    | Caixa      |        | Cheque assinado por: |
|                                 |                                                             | C/Corrente | 3180-0 |                      |
|                                 |                                                             | Talão      |        |                      |
|                                 |                                                             |            |        |                      |



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

735

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|--------------|-------------|
|              |             |

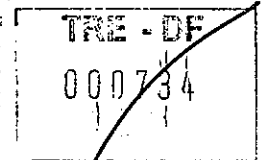
Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF

08052906000161

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviço de apoio nas inaugurações das Zonais.  
a importância de R\$ Um Mil e Oito Reais



| Salário - Base | TAXA  | Valor máximo p/ Reembolso |
|----------------|-------|---------------------------|
|                | X 10% | =                         |

## ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R\$ 1.200,00

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

Soma.....R\$ 1.200,00

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|
|                             |       |

## DESCONTO

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

IV INSS.....R\$ 132,00

V Outros.....R\$ 60,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.008,00

**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: 12894449277 |
| NO CPF: 95427821104  |

| Documento de identidade             |
|-------------------------------------|
| Número 2006279 Orgão Emissor SSP DF |

| Localidade | Data       |
|------------|------------|
| Brasília   | 16/06/2014 |

Assinatura

*Michelle Ferreira da Silva SENA*

Nome Completo

MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|--------------|-------------|
|              |             |

Nome ou Razão Social da empresa

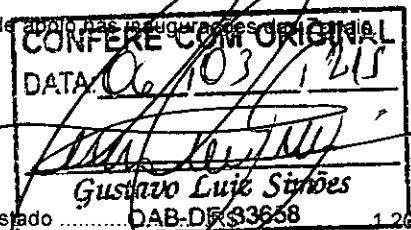
Matrícula (CNPJ ou INSS)

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF

08052906000161

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de  
a importância de R\$ Um Mil e Oito Reais

Serviço de apoio nas inaugurações das Zonais



| Salário - Base | TAXA  | Valor máximo p/ Reembolso |
|----------------|-------|---------------------------|
|                | X 10% | =                         |

## ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R\$ 1.200,00

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

Soma.....R\$ 1.200,00

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|
|                             |       |

## DESCONTO

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

IV INSS.....R\$ 132,00

V Outros.....R\$ 60,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.008,00

**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: 12894449277 |
| NO CPF: 95427821104  |

| Documento de identidade             |
|-------------------------------------|
| Número 2006279 Orgão Emissor SSP DF |

| Localidade | Data       |
|------------|------------|
| Brasília   | 16/06/2014 |

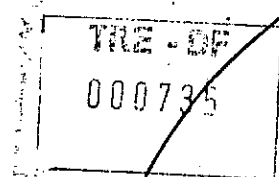
Assinatura

*Michelle Ferreira da Silva SENA*

Nome Completo

MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

736



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 000843 no valor de R\$ 1.008,00 (Um Mil e Oito Reais), referente a serviços prestados de apoio nas inaugurações das zonais, conforme contrato nº 002/2014

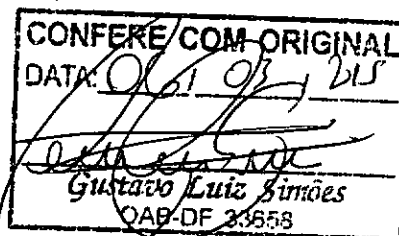
Brasília, 16 de Junho de 2014.

Handwritten signature of Michelle Ferreira da Silva Reis.

Michelle Ferreira da Silva Reis

CPF: 954.278.211-04

RG: 2.006.279 SSP-DF



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000841

VALOR: 43,44

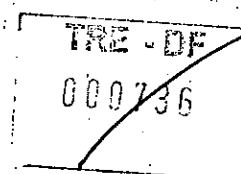
737

EXTENSO: (QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/06/2014



**cópia de cheque nº**

000841

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE DARF-IRRF SOBRE NOTA FISCAL

532 - FLAVIO BRITO

PERIODO DE APURACAO: 31/05/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/06/2014 15:58

PA:063 T.:3001

TRN:332006-PAF:283/15

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856800000007434400644176110805290605001170041512

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 20/06/2014

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....43,44

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

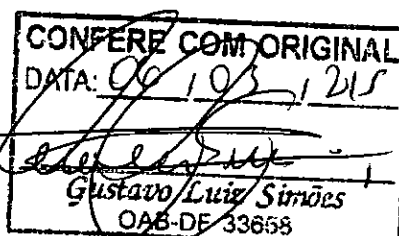
Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....43,44

Este comprovante é emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impresso é de 5 anos, mas é preciso

BANCO DE BRASILIA

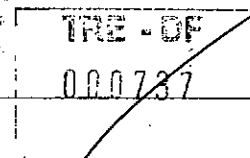




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                         | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.052.906/0001-61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/06/2014         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO<br>3366-3986<br>IRRF S/ NF 532 - FLAVIO BRITTO<br><b>DARF válido para pagamento até 20/06/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 43,44              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 43,44              |

85680000000-7 43440064417-6 11080529060-5 00117084151-2

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                       | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/05/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.052.906/0001-61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/06/2014         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO<br>3366-3986<br>IRRF S/ NF 532 - FLAVIO BRITTO<br><b>DARF válido para pagamento até 20/06/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 43,44              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 43,44              |

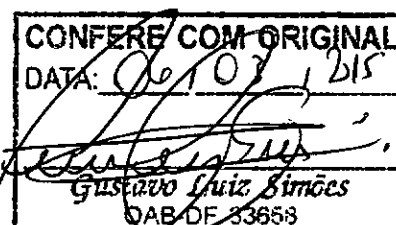
85680000000-7 43440064417-6 11080529060-5 00117084151-2

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.



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 172,26

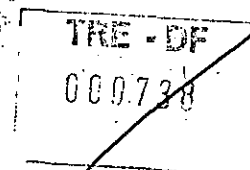
CHEQUE NO: 000839

739

EXTENSO: (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/06/2014



**cópia de cheque nº**

00839



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERIODO DE APURACAO: 31/05/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/06/2014 15:53  
PA:063 1.:3001 TRN:334000 NSU:281504

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/06/2014  
Período de Apuração: 31/05/2014  
Número do CPF ou CNPJ: 08052908000161  
Código da Receita: 0561  
Número de Referência:  
Data de Vencimento: 20/06/2014

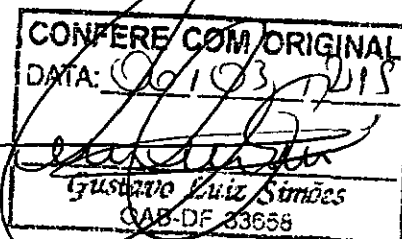
Valor da Principal: .....R\$172,26  
Valor da Multa: .....R\$0,00  
Valor dos Juros Encargos .....R\$0,00

Valor Total: .....R\$172,26

Conta de Débito:

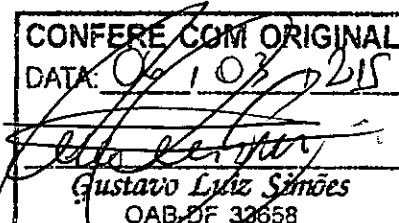
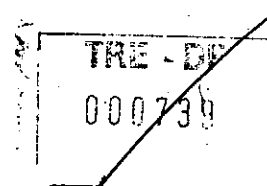
Modelo aprovado pela SRF RDE conjunta Coratex/ Unilever  
00, de 2006

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO<br>=>                          | 31/05/2014     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>=>                        | 08052906000161 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04 CÓDIGO DA RECEITA<br>=>                            | 0561           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA<br>=>                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06 DATA DE VENCIMENTO<br>=>                           | 20/06/2014     |
| 01 NOME / TELEFONE<br><br>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO I6133663986                                                                                                                                                                                                                                                  | 07 VALOR DO PRINCIPAL<br>=>                           | 172,26         |
| Veja no verso instruções<br>para preenchimento                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08 VALOR DA MULTA<br>=>                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69<br>=>  |                |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10 VALOR TOTAL<br>=>                                  | 172,26         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96                           |                |

Destaque Aqui



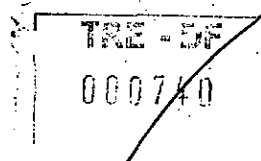
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 84,00

CHEQUE NO: 000842

741

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

PORTADOR: 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO DF  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/06/2014



**cópia de cheque nº**

000842



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SERVICOS CARTORAIS REALIZADOS NO PERIODO

DE 01/05/2014 A 30/05/2014

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO DF

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/06/2014 15:52  
PA:063 T:3001 IHN:501000 NSU:280978

Recibo de Pagamento lit. de Cobrança

Cod. Br. ras:

0709000053960200311080032507020366109000000400

tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 20/06/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: .....R\$84,00

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

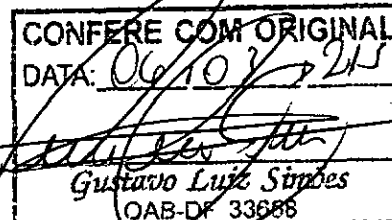
Mora/Multa: .....R\$0,00

Outros acréscimos: .....R\$0,00

Total: .....R\$84,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exceder o papel em contato direto com plástico, 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



## 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

Tabelião : Goiano Borges Teixeira  
SRTVS Qd 701 Bloco I Lojas 12 e 24  
Brasília DF CEP : 70333-900

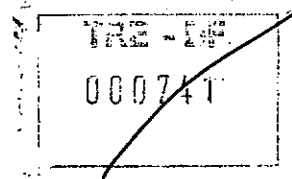
Telefone : (61) 3225-2760

Cliente : 00043 PRB/DF PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGION  
Endereço : SHIS QL 22, CONJUNTO 01 CASA 02  
CPF / CNPJ : 08.052.906/0001-61

742

Serviços realizados entre 01/05/2014 e 30/05/2014

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| + Saldo Anterior :    | 84,00 |
| + Valor de serviços : | 84,00 |
| + Outros :            | 0,00  |
| - Descontos :         | 0,00  |
| - Pgtos. Efetuados :  | 0,00  |
| = Valor a Pagar :     | 84,00 |



Espécie DMI N° do Título 00000925

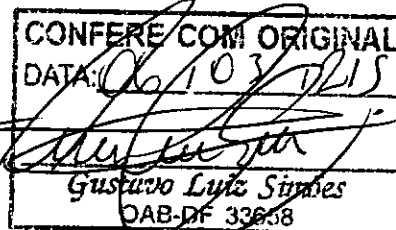
Vencimento 20/06/2014

Valor a Pagar 84,00

Sacado PRB/DF PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGION

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica no verso



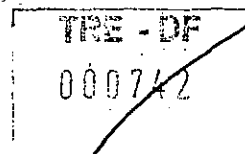
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 2.808,40

CHEQUE NO: 000840

743

EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/06/2014



**cópia de cheque nº**

000840



Visado



Cruzado

Do Banco **BANCO DE BRASILIA**

Utilizado para **PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE DE PAGAMENTO.**

COMPETENCIA: 05/2014

~~BANCO DE BRASILIA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BAB- Banco de Brasilia - 070 20/06/2014 15:57  
PA:063 T.:3001 IRN:330000 NSU:263234

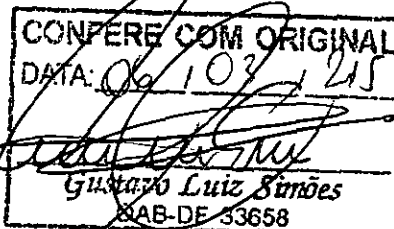
Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento..... Dinheiro  
C/C de debito.....

Código de pagamento.....2100  
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ  
Competência.....05/2014  
Identificador.....0000000001  
Valor do INSS.....R\$2.372,56  
Valor outras ent.....R\$435,84  
ATM, Multas e juros.....R\$0,00  
Total.....R\$2.808,40  
(dois mil e oitocentos e oito reais quarenta centavos)

Nome/Razão social.....PARTIDO REP 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 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.



## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/05/2014 HORA: 13:00:37

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

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.

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/05/2014 HORA: 13:00:37

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

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 7442100

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 2.372,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 435,84

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.808,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 2.372,56

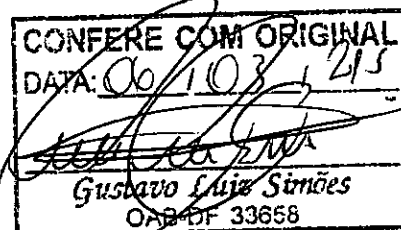
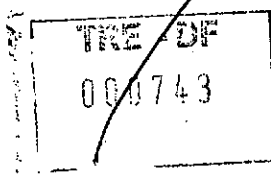
7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 435,84

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.808,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000844

VALOR: 75,15

745

EXTENSO: (SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/06/2014

TRE - DF

000744

cópia de cheque nº

000844

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA

PERIODO DE APURACAO: 31/05/2014

BANCO DE BRASILIA

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

tilbra

-BARF Banco de Brasília - 070 24/06/2014 15:45

PR 001 1.3003

IRN:334000 NSU:136035

Comprovante de Pagamento BARF Preto

Data do Pagamento: 24/06/2014

Período de Apuração: 31/05/2014

Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161

Código da Receita: 8301

Número de Referência:

Data de Vencimento: 25/06/2014

Valor do Principal: \*\*\*\*\*R\$75,15

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

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

Valor Total: \*\*\*\*\*R\$75,15

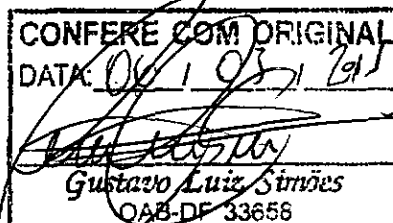
Conta de Débito:

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

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos e da impressão não  
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o  
papel em contato direto com plásticos, oleos ou

4098&amp;backpage=0





MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=&gt;

31/05/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=&gt;

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

=&gt;

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=&gt;

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO I6133663986

06 DATA DE VENCIMENTO

=&gt;

25/06/2014

Veja no verso instruções  
para preenchimento

07 VALOR DO PRINCIPAL

=&gt;

75,15

08 VALOR DA MULTA

=&gt;

**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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

=&gt;

10 VALOR TOTAL

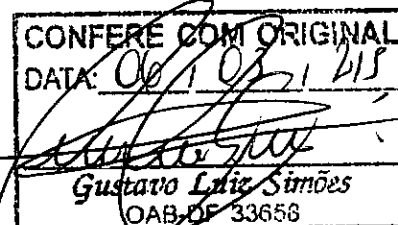
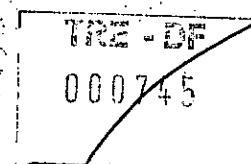
=&gt;

75,15

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

ROVADO PELA IN/SRF N° 81/96

Destaque Aqui



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA  
VALOR: 1.868,76

CHEQUE NO: 000846

747

EXTENSO: (UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E \*\*  
SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS  
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/06/2014

TRE - DF  
000746

**cópia de cheque nº**

000846

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF.VALE ALIMENTACAO

MES REF.JULHO/2014

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

titibra

-BRB Banco de Brasília - 070 24/06/2014 15:46  
PA:060 T.:3003 TAN:320005 NSU:136449

**Recibo de Pagamento**

Cod. Barras:

23792374036030027429108018139702300000006186876

tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ..... \*\*\*\*\* R\$ 1.868,76

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

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

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

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

Total: ..... \*\*\*\*\* R\$ 1.868,76

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6151

http: SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 06/08/2015  
Gustavo Luiz Simões  
OAB-DF 33658

748

Recibo do Sacado

TRE - DF  
000747

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.274291 08018.139702 3 00000000186876

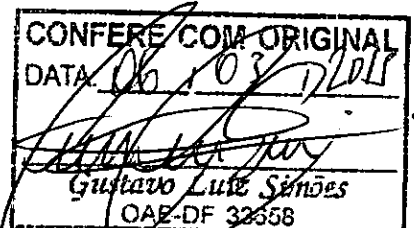
|                                                                                                                   |                                            |                              |                                     |                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                              |                                            |                              |                                     | Vencimento<br><b>25/06/2014</b>                        |                          |
| Agência/Código do Cedente<br><b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>                                                         |                                            | Número do Documento          |                                     | Carteira / Nosso Número<br><b>06 / 00000000237 - 2</b> |                          |
|                                                                                                                   |                                            |                              |                                     | (-) Valor do Documento<br><b>1.868,76</b>              |                          |
| <b>Cobrança: 9029627</b>                                                                                          |                                            |                              |                                     |                                                        |                          |
| <b>Pedido(s)</b>                                                                                                  |                                            |                              |                                     |                                                        |                          |
| Número do Pedido<br>12306919                                                                                      | Beneficiários<br>4                         | CNPJ Faturamento<br>08052906 | Data Disponibilização<br>30/06/2014 | Valor Total<br>R\$ 1.840,00                            |                          |
| <b>Serviço(s)</b>                                                                                                 |                                            |                              |                                     |                                                        |                          |
| Número da Cobrança<br>9029627                                                                                     | Descrição<br>Disponibilização do Benefício |                              | Quantidade<br>4                     | Valor Unitário<br>R\$ 7,19                             | Valor Total<br>R\$ 28,76 |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR<br>Q SHIS QL 22 CL. 00022 CONJUNTO 1 CASA 2<br>LAGO SUL - Brasília / DF |                                            |                              |                                     |                                                        |                          |
| Sacador/Avalista                                                                                                  |                                            |                              |                                     |                                                        |                          |

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.274291 08018.139702 3 00000000186876

|                                                                                                                                |                   |                      |                       |                           |                    |                                                           |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>                                                       |                   |                      |                       |                           |                    | Vencimento<br><b>Contra-apresentação</b>                  |                                                        |
| Cedente<br><b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>                                                                           |                   |                      |                       |                           |                    | Agência/Código do Cedente<br><b>2374 - 4 / 181397 - 8</b> |                                                        |
| Data de emissão<br><b>04/06/2014</b>                                                                                           |                   | Número do Documento  |                       | Espécie Doc<br><b>R\$</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>04/06/2014</b>                | Carteira / Nosso Número<br><b>06 / 03002742908 - 2</b> |
| Uso do Banco<br><b>8650</b>                                                                                                    | CIP<br><b>000</b> | Carteira<br><b>6</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                | Valor              | (-) Valor do Documento<br><b>1.868,76</b>                 |                                                        |
| <b>Instruções</b>                                                                                                              |                   |                      |                       |                           |                    | (-) Desconto                                              |                                                        |
| <b>Cedente</b>                                                                                                                 |                   |                      |                       |                           |                    | (-) Outras Deduções                                       |                                                        |
| O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. |                   |                      |                       |                           |                    | (+/-) Mora/Multa/Juros                                    |                                                        |
| <b>Banco</b>                                                                                                                   |                   |                      |                       |                           |                    | (+/-) Outros Acréscimos                                   |                                                        |
| Não cobrar multa e juros após vencimento.                                                                                      |                   |                      |                       |                           |                    | (-) Valor Cobrado<br>1.868,76                             |                                                        |
| Não receber após 15 dias da data do vencimento.                                                                                |                   |                      |                       |                           |                    |                                                           |                                                        |
| Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR<br>Q SHIS QL 22 CL. 00022 CONJUNTO 1 CASA 2<br>LAGO SUL - Brasília / DF              |                   |                      |                       |                           |                    |                                                           |                                                        |
| Sacador/Avalista                                                                                                               |                   |                      |                       |                           |                    | Código de Baixa                                           |                                                        |

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





**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

30/06/2014

Hora Emissão

08:46

Código Autenticidade

201X.0432.5483.3064899-Q

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota

267104

Série da Nota

Número RPS

0004791012

Série RPS

RP

Data RPS

30/06/2014

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

Inscrição Municipal

4.44096-8

Telefone

e-mail

Nome Tomador de Serviços

**PARTIDO REPUB BRAS DIRETORIO REGIONAL**

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

Endereço

Q SHIS QL 22 CL, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtd

1 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

28,76

Valor Total

28,76

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.840,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 28,76

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,43

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.868,76

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

TRE - DF  
000748

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

R\$ 1.840,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,43

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**1.868,76**

Fatura Nº

479101

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.868,76

Forma Pagamento

Vcto=30/06/2014

Valor por Extensão

um mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis 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

201X.0432.5483.3064899-Q

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

Número da Nota

267104

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

|             |              |                 |         |         |                       |         |              |                        |         |              |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|-----------------------|---------|--------------|------------------------|---------|--------------|
| Comp<br>452 | Banco<br>070 | Agência<br>0063 | C1<br>9 | C2<br>8 | Conta<br>063.003180-0 | C3<br>5 | Série<br>010 | Nº do cheque<br>000847 | C3<br>8 | RS<br>151,85 |
|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|-----------------------|---------|--------------|------------------------|---------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e um Reais e Oitenta e cinco Centavos e centavos acima

PR - Imprensa Nacional

*Brasília 25 de junho de 2014*

**BRB**  
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO 10/2013  
AG. SETOR DE DIVERSOES SUL  
SOS BL" P" LJS 14 20 TERREO  
(061)3322-1815 BRASILIA-DF

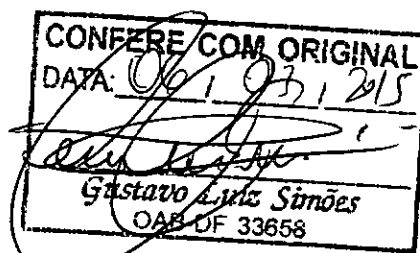
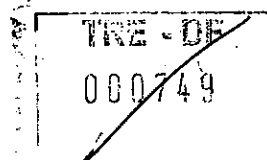
PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF  
CNPJ 08052906/0001-61  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

750

007000639 6520003475 106300318000

PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO DISTRITAL.

FORNECEDOR: IMPRENSA NACIONAL.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 55-25.2015.6.07.0000

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

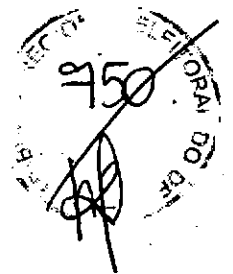
Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 03 (três), que contém 750 (setecentas e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu , Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 29 de abril de 2015.

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

*Alexandra Antônia Lima Regente*  
Chefe Substituta da Seção de Processamento I  
CPEP ISU - Matrícula 004

751



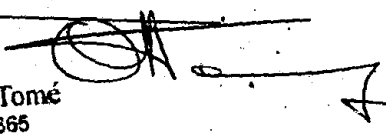
**TERMO DE RECEBIMENTO**

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250

Duzentos e cinquenta folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 05.12.2018

Conferido por \_\_\_\_\_

  
Othon Luiz Tomé  
Matricula 1365  
SAO/CSEG/SEARQ

**CONTROLE DE PRODUÇÃO**

Digitalização: Carla 15/01/2019

Controle Sem Scanner: Mª Vitoria 29/01/2019

Controle Com Scanner: Geismar 30/01/2019

Este processo/documento contém: 2551

Duzentos e cinquenta e cinco imagens.