



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

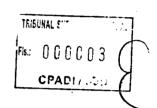
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, progradicio appendimento anexo 30 à fl. 2.

Técnico Judicierio Eu, Matr., 2001381 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1261 A 1300



29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

16:21:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

29/09/2014

NR. DOCUMENTO

553.413.000.008.383

6.636,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GETER BORGES DE SOUSA
AGENCIA: 3413-4 CONTA:

NR. DOCUMENTO

8.383-6 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

8.8AB.6C4.4B0.E32.DF3

LANÇADO

TRIBUNAL S" Fls.: 000004



A33N291502158078166 29/09/2014 16:21:40

Debitado

3572-6 Agência 131303-7 Conta corrente

DILMA PRES DOACOES 2014

TRIBUNAL C' Fls.:

337 00

Creditado

Data

3413-4 Agência Conta corrente 8383-6 6.636,00 Valor

GETER BORGES DE SOUSA *

CPADI, JUD

TRIBUNAL S"

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Nesta data

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088 CPAO

1262)

29/09/2014

BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

17:54:59 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014/

553.466.000.006.981

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO SILVA BULCAO
AGENCIA: 3466-5 CONT

6.981-7

NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

2.E60.743.48D.25E.44D

LANÇADO TRIBUNAL S' 00 £338 PADI I DU





A33V291649468528192 29/09/2014 17:55:00

Debitad	0

 Agência
 3572-6

 Conta corrente
 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

TRIBUNAL SUTT

Creditado

Data

 Agência
 3466-5

 Conta corrente
 6981-7

 Valor
 7.441,00

SERGIO SILVA BULCAO

CPADITION OF

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Nesta data

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 008

TRIBUNAL S

CRABLE SID

https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e5210f6150b9ab93ffd41c2d... 29/09/2014

29/09/2014 BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA 357203572

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

17:04:19

0009

29/09/2014 / 553.471.000.013.235 16.291,00 /

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEBERT DOS SANTOS LIMA

AGENCIA: 3471-1

13.235-7

NR. DOCUMENTO

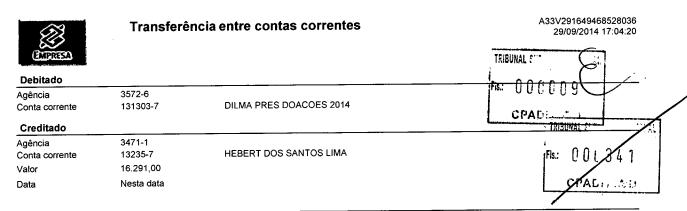
553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

D.CBE.475.05B.A42.390

DANÇADO TRIBUNAL ! Fis.: 000008 CPAD:

> TRIBUNAL ST 340



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/09/2014 357203572

16:19:29 0003

2014 - BANCO DO BRASIL - 16 572 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

29/09/2014

553.473.000.024.204

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERALDO BANDEIRA ACIOLY AGENCIA: 3473-8 CONTA:

NR. DOCUMENTO

24.204-7 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

7.86A.325.BE4.1F5.A1B

LANÇADO TRIBUNAL S

TRIBUNAL E Fls.: 000010 CPADITED D



A33N291502158078157 29/09/2014 16:19:29

Debitado

3572-6 Agência 131303-7 Conta corrente

DILMA PRES DOACOES 2014

GERALDO BANDEIRA ACIOLY

Creditado Agência 3473-8 24204-7 Conta corrente

Valor 14.911,00 Data Nesta data Fis.: СРАВ (1 🕾 🤄

TRIBUNAL E'

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800

CPADITOJD

TRIBUNAL ?

15:57:52 29/09/2014 BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA 357203572

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 / 553.475.000.028.651

21.767,00

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ALEXANDRE GUALBERT AGENCIA: 3475-4 CONTA: NR. DOCUMENTO 553.5

28.651-6 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

B.51F.19B.213.FAD.79D

LANÇADO

TORAL TRIBUNAL S' 00t:3 CPAB.





A33N291502158078085 29/09/2014 15:57:52

Debitado			/
Agência Conta corrente	3572-6 131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	TRIBUNAL S' RAL
Creditado			15. 001265
Agência Conta corrente	3475-4 28651-6	CARLOS ALEXANDRE GUALBERT	CPAD: 1.4.3
Valor	21.767,00		L.PADI
Data	Nesta data		ν

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

0003

572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

29/09/2014 **/** 553.476.000.011.993

5.158,00

VALOR TOTAL

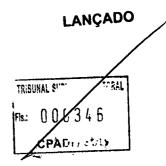
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LINARD MATOS
AGENCIA: 3476-2 CON

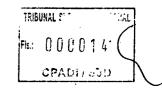
CONTA:

11.993-8 553.572.000.131.303

NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO

F.F73.5CF.E63.8C4.905





[00.00111.01]



Transferência entre contas correntes

A33V291649468528201 29/09/2014 17:56:37

TRIBUNAL S

Dabitada	
Debitado	

3572-6 Agência 131303-7 Conta corrente

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Agência

3476-2 Conta corrente 11993-8 5.158,00 Valor Data Nesta data

SILVIO LINARD MATOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

TRIBUNAL E

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 FR9 00880 [1 1 5

CPADI, STD

https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e5210f6150b9ab93ffd41c2d... 29/09/2014

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

16:05:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 553.477.000.913.093

11.416,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA DE ALMEIDA

AGENCIA: 3477-0 NR. DOCUMENTO

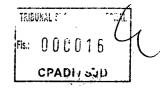
FA: 913.093-4 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

F.17E.634.9A1.42A.B9C

LANÇADO









A33N291502158078123 29/09/2014 16:05:26

De	hi	to	a	_
vu	IJ.	u	u	u

Agência	3572-6		
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	
Creditado			TRISUNAL SUTTO TO SAL
Agência	3477-0		
Conta corrente	913093-4	FERNANDA DE ALMEIDA	1Fis.: 17 (1.349
Valor	11.416,00		7 8 7 9
Data	Nesta data		ABirabi

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



29/09/2014 357203572

17:51:27 0006

4 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

29/09/2014 553.478.000.025.217

20.429,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO WEGRZYNOVSKI
AGENCIA: 3478-9 CONTA

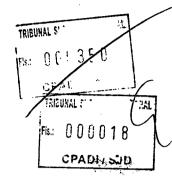
NR. DOCUMENTO

25.217-4 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

5.1A1.1B1.3EF.C16.774

LANÇADO







A33V291649468528176 29/09/2014 17:51:27

351

CPADI, SUD

TCRAL

CEADI/ 530

TRIBUNAL ST

Fis.:

Debitado

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

 Agência
 3478-9

 Conta corrente
 25217-4

 Valor
 20.429,00

RICARDO WEGRZYNOVSKI *

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=fe3b6e5210f6150b9ab93ffd41c2d... 29/09/2014

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

15:52:11 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

29/09/2014 / 553.478.000.032.604 / 6.636,00 /

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA ALIZIA A SALES

AGENCIA: 3478-9

CONTA: 32.604-6 553.572.000.131.303

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

B.BCE.545.298.88C.4FC

LANÇADO

TRIBUNAL S' TRIBUNAL : [ոուտուտու

A33N291502158078064 Transferência entre contas correntes 29/09/2014 15:52:09 TRIBUNAL S' RAL Debitado 3572-6 Agência 131303-7 **DILMA PRES DOACOES 2014** Conta corrente Creditado 3478-9 Agência BARBARA ALIZIA A SALES Conta corrente 32604-6 6.636,00 Valor Data Nesta data TRIBUNAL C'

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/09/2014 357203572

17:58:15 0003

2014 - BANCO DO BRASIL - 17 572 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO 553.

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA CAMPOS DA SILVA
AGENCIA: 3478-9 CONTA:

29/09/2014 553.478.000.034.129

16.291,00 /

NR. DOCUMENTO

34.129-0 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

0.1A2.CEF.EDA.C7A.D0A

TRIBUNAL S Fis.: 000022 CPADI, SUD

> ZZAL. TRIBUNAL S'

ANÇADO

CPAD: JUDI



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1,1

1271

ļ

29/09/2014 357203572

18:41:06

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 **/** 553.536.000.013.173 **/**

154.768,03

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VT SISTEMAS DE INFORMATIC
AGENCIA: 3536-X CONTA:

NR. DOCUMENTO

13.173-3 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICAÇÃO

3.AD4.AC7.8F9.8E1.E41

TRIBUNAL : ANÇADO Fls.: 000024 CPADI, 500 TRIBUNAL S' RAL

CPADO 300



Debitado Agência

Conta corrente

Creditado

Conta corrente

Agência

Valor Data

Transferência entre contas correntes

DILMA PRES DOACOES 2014

VT SISTEMAS DE INFORMATIC

TRIBUNAL S: 24 29/1649468528299 29/09/2014 18:41:06

Fig.: 0 0 0 0 2 5

CPADI 1 5 3 7

CPADI 1 5 3 D

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

3572-6

3536-X

13173-3

154.768,03

Nesta data

131303-7



VT SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

Av. José Aloisio Filho, 801 / 76 CEP 90250-180 - Porto Alegre - RS contato@hotmedia.com.br http://www.hotmedia.com.br Fone: +55 51 3028-9639

CNPJ 06.276.352/0001-50

._ 96

Inscr. Mun. 21465924

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS		l,a ViA	N_{\circ}	$ar{1223}$
Data da Emissão: 22, 09, 14		Data Lim	nite p/Emiss	ão: 02/07/2018
Nome: ELOGRO 2014 DILMA VANA R		seff pn	esi Der	NE
CNPJ ou CPF: 20.570.274 /0001-	23			· · · · · · · · · · · · · · · ·
Endereço: Servsuc 90 For BLK 5.213	3 -	15 80B? \-	+ /5 L	·
CEP: 70340 - 908 Cidade: BRAY	<u> ૧૫</u>	<u>4 </u>	stado: Di	2
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				REÇO
CESSÃO DE ANLOTOS DE USO DE SOST			164.	910,00
TRANSMISSÃO DO VIVO ON COBER				
PAWHA PRITICA DILMA PREDI	DEV	ne D/		
INTERNAT			- :	
PARCELA 3/3 (25%)				
(Allece CA 5/3 (C 1 1/4)	·			
BCO.001				
AG. 3536_X				
CIC. 13173-3				
	TO	TAL R\$	164.	910,00
Retenções		Alíquota	\	/alor
ISSON por substituição tributária	<u> </u>			
(1)		0,65%	$\overline{}$	492
Coffws 7.668.32	_}	3%		47,30
CSU		1.5%		19,10
				
		lor Líquido	154.	768,03
Gráfica Marques Ltda - (51) 3364.5483 - I. Munic. 138.754.2.6 - CNPJ	JU.22	3.478/0001-80 :4E6E		^

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 1223 HOT MEDIA, foram satisfatoriamente prestados. O valor e data, correspondem ao contrato.

Brasília, 23 se Setembro de 2014.

Nelson Martins Junior



TRIDUNAL S Fls.: 000026 CPAUTISUD RAL

SPADI, SJU

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.276.352/0001-50 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 27/05/2004 **CADASTRAL**

DME EMPRESARIAL

T SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

NÚMERO

801

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV JOSE ALOISIO FILHO

CEP

HUMAITA 90.250-180

MUNICÍPIO BAIRRO/DISTRITO

PORTO ALEGRE

VA

IAÇÃO CADASTRAL

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/05/2004

COMPLEMENTO

CASA 76

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 26/09/2014 às 09:32:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

UF

RS

Voltar •

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

17:05:57 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

29/09/2014

NR. DOCUMENTO

553.546.000.032.171

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

8.015,00

CLIENTE: IURI MAX SANTOS SILVA AGENCIA: 3546-7 CONTA

32.171-0

NR. DOCUMENTO

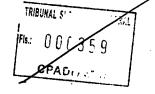
CONTA: 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

7.8BB.50A.286.ECB.8BC

036.588.785.41.







TRIBUNAL : A33V291649 168528045 29/09/2014 17:05:55

TRIBUNAL S'

Debitado

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

 Agência
 3546-7

 Conta corrente
 32171-0

 Valor
 8.015,00

 Data
 Nesta data

IURI MAX SANTOS SILVA

CPADITISTO

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



29/09/2014 357203572 BANCO DO BRASIL -

17:57:07 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

29/09/2014 553.591.000.011.817 5.210,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA MARIA DO NASCIMENTO AGENCIA: 3591-2 CONTA:

NR. DOCUMENTO

11.817-6 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

7.97C.AB7.F56.B95.0C7

Fis.: 000029

TRIBUNAL S Fls.: 00





0 0 U 0 A 3 29164 468528204 29/09/2014 17:57:07

De		

Debitado			
Agência	3572-6		· 641
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	TRIBUNAL S'
Creditado			1,11111
Agência	3591-2		IFIS: UU CONTO
Conta corrente	11817-6	SONIA MARIA DO NASCIMENTO	PATHE
Valor	5.210,00		PADITO
Data	Nesta data		4

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1(1)

Página 128 de 213 [bt/.com.br] 29/09/2014 BANCO DO BRASIL 16:20:59 Fls.: 000031 572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 357203572 PADI: SUD CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 131.303-7 TRIBUNAL S' EAL 29/09/2014 553.591.000.015.019 DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 0.86363

18.913,00 /

15.019-3

553.572.000.131.303

E.4FE.44C.164.5DC.EE9

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

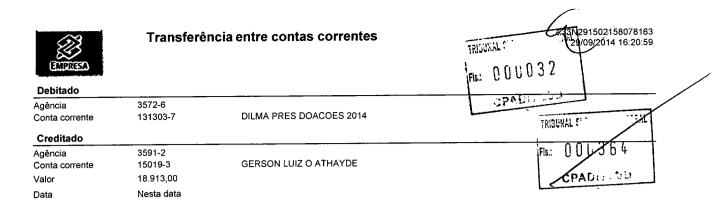
CLIENTE: GERSON LUIZ O ATHAYDE

AGENCIA: 3591-2 CONTA:

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA:



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

15:56:43 0002

572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

29/09/2014 553.593.000.014.904

NR. DOCUMENTO

13.532,00

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA FLORES ORTH
AGENCIA: 3593-9 COI

14.904-7

NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

C.6B3.13D.87D.1DB.416

TRISUNAL C Fls.: 000033 CPADITION

TRIBUNAL ST EC 365 CPADI: SUB [bb.com.br]

Página 139 de 213

29/09/2014 357203572

17:06:30

BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA 0009 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

29/09/2014 553.596.000.011.400 21.142,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IZABEL A A BACELAR AGENCIA: 3596-3 COI

11.400-6 553.572.000.131.303

NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO

6.7B0.95D.E3A.8F8.976

TRIDUNAL P Fis.: 000034

1246-

LANÇADO

SPADI 1 SUD

TRIBUNAL S

CPADI, SUU



Fis: 0 0 0 0 3 5

CPADI / 53D

Debitado

 Agência
 3572-6

 Conta corrente
 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

TRIBUNAL C'

Creditado

 Agência
 3596-3

 Conta corrente
 11400-6

 Valor
 21.142,00

 Data
 Nesta data

IZABEL A A BACELAR

CPADITION

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

[bb.com.br]

Página 207 de 213

LANÇADO

TELEUNAL S

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

18:38:55 0005

131.303-7

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 553.598.000.006.299

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

32.000,00

CLIENTE: AUDIOBRAS SERVICOS LTDA AGENCIA: 3598-X CONTA:

6.299-5

NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

8.D21.944.184.60F.153

TRIBUNAL S CPADI, LO

000036

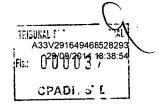
CPADI/ SJD

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0642 AUDIOBRÁS, foram devidamente realizados e de forma satisfatória. O valor e data, correspondem ao contrato.

Brasília, 22 de Setembro de 2014

Nelson Martins Junior





Debitado

3572-6 Agência Conta corrente 131303-7 **DILMA PRES DOACOES 2014**

Creditado Agência

3598-X Conta corrente 6299-5 Valor Data

AUDIOBRAS SERVICOS LTDA

32.000,00 Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

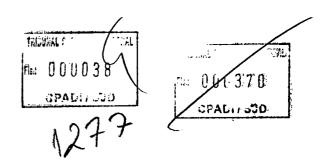
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

. 7		BOMOLE	RA	S	NO.	_		L DE odelo	3_	VIÇOS
A	JDIOB F	LÁS SERVIÇOS AUXIL	IARES LTD	A - ME	AIDF 6] 64tb	06211120	[3]	Enti	rada
hi	And the same of the state of th	FONE: (61) 3963			T		: 09/07/20 n° 262/20	10 L	064	2 127
SGA	S Qd. 90	2 - Cj. B - Entrada "B" -	Sala 220 - E	d. Athenas				$\overline{}$		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Asa Sul - Brasília - D.	Federal		1 <u>.</u> Via	Cliente - 2 3' Via F	' Via Contal). Di	ata Limite p 09/07/2	o/ Emissão
		0/0001-53 ou Destinatário	CF/DF 07.420	0.769/001-85				<u> </u>	03/01/1	<u> </u>
ES	rçãs		ua Rais	eff Bu	j dei	to	•			1
SRN SRN		2 Lod blk sola Z	13, Pruba	ob, tenes		Λ	o Æ	Eur	bussy	Vaver
Cidade	300	silia	·	Fone	_	Û		Estado	70	
CNPJ/CI	PF 30 274	1/0001-23	Insc. Est.	-	V - V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Data d	a Emissão / 09	12014
CÓD.	QUANT.		SCRIÇÃO			A. 10			EÇOS	
				<i>(</i>) .		ALIQ.	UNIT	ÁRIO	TO	DTAL
		Mon to warren to		al de er	uis-					
		sours de no dis		NY			WA 4		20 >	
		ruiodo: Setu	100/2L	119					32. n	<u> </u>
									1	
		AUDIOBRAS SERVIÇOS A	HYRIAKESITDA	i-ME			<u> </u>		+	
		BANCO DO	BRASIL						1	
		AG: 359	8-X	9-5				****		
		UC: 92	D Q Q Q		·					
		Empresa sujeita a tril	nutacian do ISS							
		no Cimptoe Nacional DOI	Valor lixo intensar					-		
		não cabendo da relenção	0 do 155 comonno							
		art. 21 § 4° da LCF 123/2	2006			+				
										1
•									1	
ļ							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	~ .
			4					,		
Doduca	J. agair:			 -					<u> </u>	
Deduções							TOTAL F	R\$ 3a	2.000	00
Base de C	Cálculo do IS	S		Valor do ISS						J.
Informaçõ	es Complen	nentares		·			PROCO ED. VENA	N-DF 22 1 N. 2000 - ASA	51 - SCS QD. 08 SUL - CEP: 70333	- BL. B-60 - SL. 240 1 900 - BRASILIA-DE

GEL PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 02 Tis. 50x3 Vias - 601 à 700 - AIDF 1.112.06211/2013



A ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE



AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA -ME, com sede na SGAS Qd 902 BL B SALA 220 – ED ATHENAS, inscrita no CNP) sob o nº 04.351.351/0001-53 DECLARA à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, para fins de não incidência de retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação e contribuição devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

- I preenche os seguintes requisitos:
 - a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
 - b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº. 9.430, de 1996, sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 22 de Setembro de 2014.

Magali B. Souto Setor Administrativo





TRIBUNAL S'

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.351.350/0001-53 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 26/03/2001 **CADASTRAL**

)ME EMPRESARIAL

AUDIOBRAS SERVICOS AUXILIARES LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

SGA/SUL QUADRA 902 CONJUNTO B ENTRADA B

NÚMERO S/N

COMPLEMENTO **SALA 220**

70.390-020

BAIRRO/DISTRITO **ASA SUL**

MUNICÍPIO

UF DF

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

BRASILIA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 26/09/2014 às 09:54:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Página 152 de 213

LANÇADO

29/09/2014

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

17:18:55

357203572 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 / 553.598.000.010.906

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

10.084,00 /

CLIENTE: LUCIANA E WACLAWOVSKY AGENCIA: 3598-X CONTA

10.906-1 CONTA: 553.572.000.131.303

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

A.ED6.7A6.E29.499.BEE

TRIBUNAL S.

00004

TRICUNAL !"

1278

Fls.: 001372

CPAL . . C.U







midunal e

Debitado

ومستون المالي

3572-6 Agência **DILMA PRES DOACOES 2014** 131303-7 Conta corrente Creditado

Data

3598-X Agência 10906-1 Conta corrente 10.084,00 Vaior

LUCIANA E WACLAWOVSKY

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Nesta data



127

A33 (2916 A94 6 B 6 B 16 B 7 29/09/2014 17:47:48 CPAD:

Debitado)
----------	---

 Agência
 3572-6

 Conta corrente
 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

21 0 0 1 3 7 4

Creditado

 Agência
 3600-5

 Conta corrente
 6172-7

 Valor
 10.774,00

PAULO ROBERTO TOZATTI

Valor Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

17:47:48

0006

772 SEGUNDA VIA
COMPROVANIE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

29/09/2014 553.600.000.006.172

NR. DOCUMENTO

10.774,00 /

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO ROBERTO TOZATTI
AGENCIA: 3600-5 CONTA

CONTA: 6.172-7

NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

B.A2A.989.B8E.829.C0E

18/5054 000043ANGADO Fls.: GPADE

> "FAL ifle: 001:37

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

16:06:35

SEGUNDA VIA

0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

131.303-7 29/09/2014

553.603.000.005.480

8.934,00 /

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO DE FREITAS
AGENCIA: 3603-X CONS

CONTA:

NR. DOCUMENTO

5.480-1 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

F.616.BDF.A86.59C.0AD

NCADO CPADIT JUD

00:





TELUMAL A33N291502158#78129 29/09/2014 1 Fls.: 000045

Debitado

Agência Conta corrente 3572-6 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Data

Agência Conta corrente Valor

3603-X 5480-1 8.934,00

Nesta data

FERNANDO DE FREITAS

SPALIT SUD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL 16:18:42

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

29/09/2014 553.603.000.393.482

16.291,00/

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GEORGINA F CORREIA
AGENCIA: 3603-X COM
NR. DOCUMENTO

CONTA: 393.482-9 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

1.C50.F47.F91.DD7.82A

TELUTAL F Fis.: 000046 CPADIT 500

ANÇADO

AL

TRIBURAL ST

CPADE: #0





A39N291502158078154

Debitado

3572-6 Agência Conta corrente 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

TRIBUNAL S'

Creditado

3603-X Agência 393482-9 Conta corrente Valor 16.291,00

GEORGINA F CORREIA

Nesta data Data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1282

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

17:53:37 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 **/** 553.604.000.006.883

6.636,00 /

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRO L SALAZAR ALCOREZA AGENCIA: 3604-8 CONTA:

NR. DOCUMENTO

CONTA: 6.883-7 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

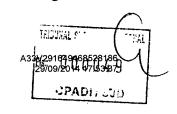
B.A99.C55.FDA.8CA.841

TRISUNAL S 00





1282



De	١hi	ita	ч	c

Debitado			
Agência Conta corrente	3572-6 131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	TRIBUNAL ST TALL
Creditado			- in 181.381
Agência	3604-8		00000
Conta corrente	6883-7	SANDRO L SALAZAR ALCOREZA	CPAD (1 abid
Valor	6.636,00		Z GIASII 336
Data	Nesta data		

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

17:27:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 553.604.000.009.873

20.429,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA

AGENCIA: 3604-8 NR. DOCUMENTO

9.873-6

553.572.000.131.303

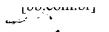
NR.AUTENTICACAO

A.71A.867.828.A2C.9B4

LANÇADO

TRECTEAL (FIE: 00005,0

CPALE JUD





1269

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33V291649468528101 29/09/2014 17:27:26

4-4-4-4				
Debitado				***************************************
Agência	3572-6			TRIBUNAL :
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014		ifls: 00 383
Creditado				113 90 300
Agência	3604-8			EPADII JU
Conta corrente	9873-6	MARCELLA DE OLIVEIRA MOTA		
Valor	20.429,00			/
Data	Nesta data			TRIDUNAL STATE TOTAL
				Fla: nning
Transação efetuada	com sucesso por: J936	0674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.		
Senico de Atendime	ento ao Consumidor - Sa	AC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678	CPADIL OUD

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

15:57:14

572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014/553.606.000.008.098

20.429,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CANDIDO HILARIO G ARAUJO* AGENCIA: 3606-4 CONTA:

8.098-5

AGENCIA: 3606-4 NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

6.779.AC9.E01.C0A.DE5

LANÇADO

TRISUNAL C 001.3 TRIDUNAL ! Fls.: 000052 CPADI, JO • [ԾԾ.-ՇԾ. Մ. Ծ.]



Transferência entre contas correntes

1284

A33N291592159670062 TRICUN 29/09/2014 15:57:14

Debitado

 Agência
 3572-6

 Conta corrente
 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

TRIBUNAL C'

Creditado

 Agência
 3606-4

 Conta corrente
 8098-5

 Valor
 20.429,00

CANDIDO HILARIO G ARAUJO*

Data Nesta data

CPAGI, SO

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Nors

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 357203572

16:17:58 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

553.606.000.008.591 6.567,00

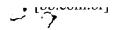
CLIENTE: GABRIELLA MORESCHI ROJAS

CONTA: 8.591-X 553.572.000.131.303 AGENCIA: 3606-4 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO F.BB7.74B.517.00D.5FE LANÇADO

TRIBUNAL S' Fls.: 001

Fls.: 0 0.40 0 5 4 SPARES, SID





A33N291502158078150 29/09/2014 16:17:59

Agência 3572-6 131303-7 Conta corrente

DILMA PRES DOACOES 2014

TRISUNAL SI

0 0x CPADIT SUD

Creditado

Agência 3606-4 8591-X Conta corrente Valor 6.567,00 Data Nesta data

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GABRIELLA MORESCHI ROJAS

TRICUNAL F

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

|f18:: 000055

Ouvidoria BB 0800 /29 5070
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 PADI / 550

12/86

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

15:54:23 0005

572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

29/09/2014

NR. DOCUMENTO

27.326,00/

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA BONTEMPO TAVEIRA
AGENCIA: 3606-4 CONTA:

8.915-X

NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

8.EE6.03E.D20.C36.B72

LANÇADO

TRIBUNAL S

Fls.: 000056 CPADIA CO





A33N291502158078070 29/09/2014 15:54:23

n	ام	hi	ta	м	^

Agência 3572-6 131303-7 Conta corrente

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Data

3606-4 Agência 8915-X Conta corrente 27.326,00 Valor

BRUNA BONTEMPO TAVEIRA

TRIBUNI

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Nesta data

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 17:35:53 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 357203572

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

0006

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

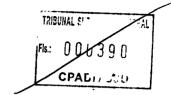
29/09/2014 / DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 553.606.000.010.439 27.326,00

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO DE FREITAS GOMES

AGENCIA: 3606-4 CONTA:

10.439-6 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO 7.395.0F2.132.7C7.3CC LANÇADO







A33V291649468528116 29/09/2014 17:35:53

18131111

Debitado

3572-6 Agência 131303-7 Conta corrente

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

3606-4 Agência 10439-6 Conta corrente 27.326,00

MARCIO DE FREITAS GOMES

Valor Data

Nesta data

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ÛÙ IFIs.:

CPADI: 000

1288

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

17:13:00

2014 DO BRIGHT 17
572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 / 553.606.000.011.752 /

13.532,00/

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE M D ATHAYDE
AGENCIA: 3606-4 CONT

11.752-8 CONTA:

NR. DOCUMENTO

553,572,000.131.303

NR.AUTENTICACAO

C.694.4A0.154.6C6.670

LANÇADO

TRIBUNAL ST |Fls.: () () (;

> TALUMAL : 000060 SPADITION A



A33V291649468528075 29/09/2014 17:13:00

Debitado

 Agência
 3572-6

 Conta corrente
 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

TRIBUNAL ST

Fis.: 000393

Creditado

 Agência
 3606-4

 Conta corrente
 11752-8

 Valor
 13.532,00

JOSIANE M D ATHAYDE

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

. 00006

GPADITA 200

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL -

16:04:55

572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 553.606.000.015.744

19.050,00_

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EFRAIM BATISTA DE SOUSA N
AGENCIA: 3606-4 CONTA:

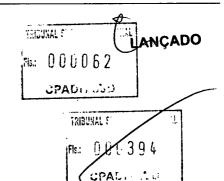
15.744-9

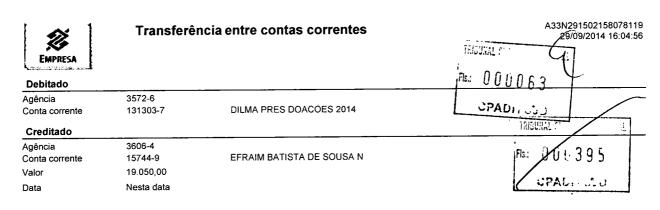
NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

A.55A.0EB.9E3.497.BFE





Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1290

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

15:52:53 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

29/09/2014 / 553.606.000.022.849 27.326,00/

CLIENTE: BERNARDO GUSTAVO CASTRO AGENCIA: 3606-4 CONTA: NR. DOCUMENTO 553.

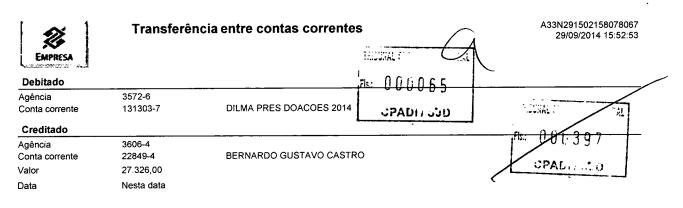
CONTA: 22.849-4 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICAÇÃO

E.A25.C60.076.838.4F1

Fis. OULC64 CPALM (59

TRIBUNAL F OPAL



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1291

29/09/2014 357203572

17:04:46 0003

4 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

29/09/2014

553.606.000.024.212

CLIENTE: HILDIVAN FREITAS RIBEIRO AGENCIA: 3606-4 CONTA: NR. DOCUMENTO 553.5

CONTA: 24.212-8 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

3.21B.2A5.CD7.A88.3E9

LANÇADO SPADI,



A33V291649468528039 29/09/2014 17:04:46

Agência Conta corrente

 Agência
 3572-6

 Conta corrente
 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

3606-4 24212-8

HILDIVAN FREITAS RIBEIRO

Valor 10.705,00 Data Nesta data

.....

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FIS. 000067

1292

LANÇADO

29/09/2014 357203572

BANCO DO

BRASIL SEGUNDA VIA

17:33:15 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 553.606.000.041.795

20.429,00/

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BUENO FERREIRA AGENCIA: 3606-4 CONTA

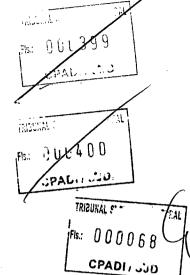
41.795-5 CONTA:

NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

6.B2D.6F4.C59.8B9.58F





TRIZURAL : IFIS: 000069

15-

A33V291649468528111 29/09/2014 17:33:15

[00.00...........]

3572-6 Agência Conta corrente 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Data

3606-4 Agência Conta corrente 41795-5 Valor 20.429,00

MARCIO BUENO FERREIRA

TRIBUNAL S'

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Nesta data

LANÇADO

29/09/2014 357203572

15:56:03 0003

4 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

29/09/2014

553.610.000.052.303

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIO CESAR SOUSA MARCAL AGENCIA: 3610-2 CONTA:

FA: 52.303-8 553.572.000.131.303

NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO

A.381.DA4.617.F53.019

TRIBUNAL : Fis.: 000070 CPADI,

00

TRIBUNAL S



Transferência entre contas correntes

A33N291502158078076 29/09/2014 15:56:04

[ocoom.or]

Agência 3572-6 131303-7 Conta corrente

DILMA PRES DOACOES 2014

TRIBUNAL S'

Creditado

Agência 3610-2 52303-8 Conta corrente Valor 4.140,00 Data Nesta data

CAIO CESAR SOUSA MARCAL

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/09/2014

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

18:45:05 0006

357203572 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 / 553.792.000.040.734

100.000,00/

NK. DOCUMENTO 553.7

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TWEEN COMUNICACAO INTERAT

AGENCIA: 3792-3 CONTA:

NR. DOCUMENTO

40.734-8 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

1.EA0.75D.6DC.A90.5FA

TRIDUNAL ? Fis.: 000072

CPAUL SUD LANÇADO

TRIBUNAL S'



Transferência entre contas correntes

A33V291649468528310 29/09/2014 18:45:05

 Agência
 3572-6

 Conta corrente
 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

TRIBUNAL S'

Creditado

Data

Agência Conta corrente Valor 3792-3 40734-8 100.000,00 Nesta data

TWEEN COMUNICACAO INTERAT

CPACI, SO

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

TRIBUNAL S



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

10

Data e Hora de Emissão 23/09/2014 15:21:31

dadigo de Verificação

AMTOW503

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TWEEN COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

CPADE JOB

CPF / CNPJ:

12.807.742/0001-02

Inscrição Municipal:

TRIBUNAL ST 01 01 0600624-6

Endereco:

AV. VICENTE MACHADO, 000219 CJ 74 - BAIRRO: CENTRO

Tel.:

41 - 92088828 B

Município:

CURITIBA

UF: PR

Email: contato@tweenci.com

a: 00007

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF / CNPJ:

20.570.274/0001-23

TMU:

Outro Doc.:

Endereco:

SRTV Sul Quadra 701 - COMPLEMENTO: sala 213 - 1º Subsolo, Térreo - BAIRRO: Bloco K - CEP:

Email: nelsonmartinsjr@gmail.com;

Município:

Brasília

70340900

UF: DF

eleicoes@tweena.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Desenvolvimento emanutenção de Portal Online com acesso restrito para o Departamento Jurídico.

- Monitoramento e degravação de Propaganda Eleitoral e Horário Eleitoral Gratuíto dos candidatos ao cargo de Presidente da República.

Dados bancários paradepósito: Banco do Brasil Agencia 3792-3 (Vila Militar) Conta Corrente 40.734-8 Tween Comunicação Interativa LTDA CNPJ 12.807.742/0001-02

Informação para contabilidade interna: Esta nota termincidência de imposto a serpaga pela Tween Comunicação Interativa LTDA

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 100,000,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$100.000,00

Código da Atividade

01 - 01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

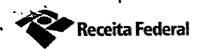
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF009 TWEEN COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA, foram devidamente realizados e de forma satisfatória. O valor e data, correspondem ao contrato.

Brasília, 15 de setembro de 2014.

Nelson Martins Junior





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TRIBUNAL S' Π 4 1 7 CPADI: كالأكان

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.807.742/0001-02 **MATRIZ**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA **CADASTRAL**

ME EMPRESARIAL

IWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

TWEEN COMUNICACAO INTERATIVA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

73.19-0-02 - Promoção de vendas

73.19-0-03 - Marketing direto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV VICENTE MACHADO

219

CJ-74

80.420-010

BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**

MUNICÍPIO **CURITIBA** UF PR

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

14/10/2010

TIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 19/09/2014 às 17:36:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar.

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

17:28:17 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

29/09/2014 / 554.037.000.009.328 6.636,00 /

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO ALMEIDA CALIL
AGENCIA: 4037-1 CONTA:

PA: 9.328-9 553.572.000.131.303

NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO

B.509.4DC.44E.ADB.466

Tals: 000076 CPADI. JU LANÇADO

TRIBUNAL S' Fls.: () () ([00.00111.01] A33V291649468528104 Transferência entre contas correntes 29/09/2014 17:28:16 Talusan. 000077 Debitado 3572-6 CPAUL SO Agência DILMA PRES DOACOES 2014 Conta corrente 131303-7 TRIBUNAL S' Creditado 4037-1 Agência Fls.: 00 Conta corrente 9328-9 MARCELO ALMEIDA CALIL Valor 6.636,00 2FAC: Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1 agina 101 ac 213

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

SEGUNDA VIA

0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

29/09/2014 /

NR. DOCUMENTO

554.266.000.026.218

3.920,00/

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRTES MARIA FIRMINO DE S
AGENCIA: 4266-8 CONTA:

NR. DOCUMENTO

26.218-8 553.572.000.131.303

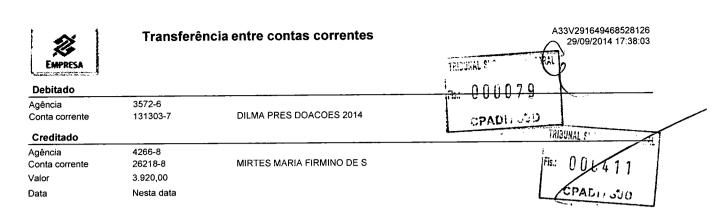
NR.AUTENTICACAO

B.F6D.3DF.E38.4D9.02B

TREJUNAL! inte: 000078 CPADI

1296

TRIZURAL S



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

[.....

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

17:09:44

0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 554.3
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO LUIZ SILVA FERREIRA
AGENCIA: 4307-9 CONTA:

29/09/2014/ 554.307.000.009.019

23.373,00/

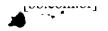
NR. DOCUMENTO

CONTA: 9.019-0 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

4.2EE.93D.83B.0C3.1F5

LANÇADO Tale: 000080 CPAUL LOU TRIBUNAL S'





Transferência entre contas correntes

A33V291649468528064 29/09/2014 17:09:43 TRIBUNAL C

TRIBUNAL ST

Debitado

3572-6 Agência Conta corrente 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

000081 CPADIT JULE

Creditado

Data

4307-9 Agência Conta corrente 9019-0 23.373,00 Valor

JOAO LUIZ SILVA FERREIRA

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Nesta data

ragina 208 de 213

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

18:40:04

72 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 554.428.000.014.189

60.920,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UMTI SERVICOS COMERCIO IM
AGENCIA: 4428-8 CONTA:

NR. DOCUMENTO -----

14.189-5 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

1.74A.092.541.6F5.4AD

_{Flat} 000082

1298

LANÇADO

JPAUL POLICE

TRIBUNAL S

00



Debitado

Conta corrente Creditado Agência

Conta corrente Valor

Agência

Data

Transferência entre contas correntes

DILMA PRES DOACOES 2014

UMTI SERVICOS COMERCIO IM

33V291649468528296 29/09/2014 18:40:05

into.: 000083

.; PADI, USO TREMAL S

CPADII SUD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

3572-6 131303-7

4428-8

14189-5

60.920,00

Nesta data

<u>umfi - Serviços com. imp. e exp.</u> <u>Ltda. epp</u>

Rua Manoel Severino de Oliveira, 277 Apto. 305 Lagoa da Conceição - CEP 88062-120

Nota	Fiscal	de	Presto	oño	de S	ervic	05
NOIU	J.C.	uc	1 10311	a çu o	400	0	_

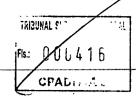
1." Via (branca) Cliente 2.º Via (verde) Contabilidade 3." Via (azul) Bloco

SÉRIE UNICA 000011

Condições de Pagamento	A VK	S7./ 1
Data da Emissão: 17	(A)	201

	05.813.958/0001		UN. 481.496-7	Data da E	missã		FPS	2014
NOME/RAZ	6 2014	DILMA V	rna Rous	SOF PA	ÆS	. "	- FPS	
ENDEREÇO	निय रेवा	. Bo60 K	, SALA 2	213		BAIR	RO/DISTRITO	SUL
2024	10-50R	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SILIA - e	OF .			FONE/FAX	
2057	ro 274/	0001-23	_	INSCR.	MUNÍC.			
	S SERVIÇOS				7	AL ÍOLIOTA		VALOR TOTAL DOS
CÓDIGO DE ATIVIDADE			DOS SERVIÇOS			ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BI 00	PREST.	AÇÃO DE	CERVI GO	al EM	1			007100
	Coupi	TAMORES /	SADKA					
	RECVIT	O EN 1H	CORNATI	CA				
					-			<u> </u>
						 		
					ļ			
	Ba	0.001			-			
	90					ļ		
	£1	C 14.189	5		<u> </u>			
					_			
						<u> </u>		
								<u> </u>
	DO IMPOSTO	т	I		100.001	CON CURE	TITUICÃO VALOR	TOTAL DOS SERVIÇOS
60.6	CÁLCULO DO ISQN BOOLOO	1.218, 40	BASE CAL. ISON SU	BSTITUIÇÃO VA	EUR DU I	3QN 30B3	60	.92900
DADOS AL	DICIONAIS							
TIC	FORMAÇ	DES COMPLI	enentari	ES	RI	ESER	IVADO A	o FIRCO
				Delbass/CC 1-	oor Est	251 221 0	11 - CNP LMF 78	984 184/0001-69
03 bls. 50x3	de 000001 a 000150	- Rua Manoel Agnelo Demét) Aut. 9161/14 em 08/09/	14 da Prer. Mun. de Pp	IOIIS/SC I	ONE/FA	((48) 324	6-2675 / CELULA	
DECEBI	/EMOS) DA EMPRE	ESA UMTI - SERVIÇ ES DA NOTA FISCAL D	OS COM. IMP.	EXP. LTDA	. EPP			E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA
	RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO					™	00011





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

illa: 000084

CPADE, JUD



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.813.958/0001-15 **MATRIZ**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA **CADASTRAL**

IOME EMPRESARIAL

JMTI SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

UM TI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

47,53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

ÍDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

.6-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO R MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA

NÚMERO 277

COMPLEMENTO **APT 305**

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

88.062-120

LAGOA DE CONCEICAO

FLORIANOPOLIS

SC

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/05/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 26/09/2014 às 09:32:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

CPADE, JOB

29/09/2014 357203572

16:17:27 0003

4 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

29/09/2014 / 554.591.000.005.056 / 9.957,00 /

NR. DOCUMENTO 554.
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA FATEL CARVALHO
AGENCIA: 4591-8 CONTA:

5.056-3

NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

2.96E.16D.41B.D40.A89

LANÇADO TRESUNAL S Fis. 000085

TARUNAL ?





A33N291502158078147 29/09/2014 16:17:27

TRIBURAL F	

Debitado			
Agência Conta corrente	3572-6 131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	TALEURAL ST.
Creditado			1 00 110
Agência	4591-8		IFIS: UUL4 PD
Conta corrente	5056-3	GABRIELA FATEL CARVALHO	7 4 13
Valor	9.957,00		CPADIT SOU
Data	Nesta data		

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

17:16:35 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

29/09/2014 554.591.000.005.927

12.085,00/

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIZETE MARQUES KAGAMI AGENCIA: 4591-8 CONTA NR. DOCUMENTO 55

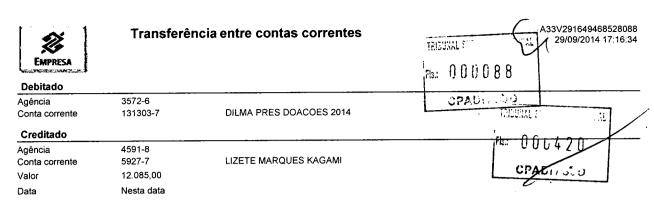
CONTA: 5.921-1 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

E.24B.0D1.2F0.19C.15D

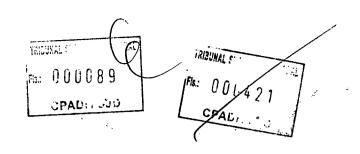
TEIDUSAL ST iffs: 000087 CPADI, JUD LANÇADO

TANUELAL C CPADIT AND



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FOLHA DE PAGAMENTO RELAÇÃO DO CREDITO BANCARIO

Relacao do Credito Ba		Folha Num. 001 !	
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.	TRIUNAL 5"	Data: 30/09/14 !	
Local: 001 BRASILIA DF		CPAD: 20	IZIZUNAL C' -
Bco Agen D N. da Conta D! Nome do Funcionario!	Cod.Func.!		! Valor do Credito
001 4886 0 000000019361 5 ! ADRIANO DE ANGELIS M ANDRADE !			8.536,60,6
001 4883 6 000000008021 7 ! ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEI!	32 !	65614755004	41.050,00 !
! ! 001 1004 9 000000036126 7 ! ANA FLAVIA LIMA LUSTOSA !	13	01839582170	6.241,00 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	219	03378347171 🗶	3.198,00 !
! ! !	17 !	88485560191	! ! 1.459,00 ! 1.459,0
! ! 001 3603 X 000000034303 X ! ANDREZA SILVA XAVIER !	172 !	01683352122	4.746,00 !
! ! !	65 !	50222775653	! 8.015,00 ! 4
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	68 !	10480041636	! 6.636,00 ! •
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	59 !	24580670850	! ! 27.326,00 ! .
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	63 !	04980070655	! ! 27.326,00 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	3 !	99133210500	! ! 34.222,00 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	198 !	86266942372	4.140,00 !
! ! ! ! !	33 !	02158997095	13.532,00 !
. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	143 !	00061401811	20.429,00!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	5 !	25713329615	21.767,00 !
! ! 001 4884 4 000000269621 5 ! CARLOS AUGUSTO ABICALIL !	! 144 !	69721106704	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! 0' 183 6 000000313313 3 ! CEZAR SANTOS ALVAREZ !	37 !	22226826068	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !		08319209803 !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
. ! ! ! !	6 !	86821970149 !	20.429,00 !
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!	170 !	00800776925 ★ !	3.880,00 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! 58 !	08143938611 !	! مبلر 8.015,00
: . 		! !	341.244,00 !

Relacao do Credito B			Folha Num. 002 !
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.			Data: 30/09/14 !
Local: 001 BRASILIA DF			. I THE PARTY I
Bco Agen D N. da Conta D! Nome do Funcionario	! Cod.Func.!	C.P.F.	1 00 true /
001 3010 4 000000100169 8 ! DANIELA SANCHES FROZI	•		
! 001 3013 9 00000008147 7 ! DAYANE NUNES	! 41 !	04415045901	! ! 13.532,00 !
! 001 1004 9 00000043696 8 ! DAYSE REZENDE P HERANI ALVES	! 40 !	52319032134	9.395,00 !
! 001 1236 X 000000028374 6 ! DIOGENES DE SOUZA SANTOS	! ! ! 38 !	02094877558	! Fls.: 0!0 Û C ! 9.395,00 !
. ! 001 3606 4 000000015744 9 ! EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO	! ! ! 147 !	02218878577	! CPADI.
! 001 3477 0 000000913093 4 ! FERNANDA DE ALMEIDA P DA SILVA	! ! ! 16 !	69486425191	!!!11.416,00!
! 001 2888 6 00000023727 2 ! FERNANDA MONTINHO B PIMENTEL	! ! ! 42 !	04241889700	! ! 4.617,00 !
! C 603 X 00000005480 1 ! FERNANDO DE FREITAS	! ! ! 200 !	44348258104 🗸	! ! ! 8.934,00 !
! 001 6554 4 000000018030 0 ! FLAVIA AMARAL REZENDE	! ! ! 95 !	94328994891	! ! ! 13.464,00 !
! 001 2883 5 00000005150 0 ! FLAVIA FELIPINI F BORGES	! ! ! 1 !	62144197415	! ! 42.842,00 !
! 001 4591 8 00000005056 3 ! GABRIELA FATEL DE CARVALHO	! ! ! 18 !	98905937187	! ! 9.957,00 !
! 001 3606 4 00000008591 X ! GABRIELLA MORESCHI ROJAS	! ! ! 85 !	01729949185	! ! 6.567,00 !
! 001 3603 X 000000393482 9 ! GEORGINA FAGUNDES CORREIA	! ! ! 81 !	63483696172	! ! ! ! 16.291,00 !
! 001 3473 8 000000024204 7 ! GERALDO BANDEIRA ACCIOLY	! ! ! 90 !	01371037353	! ! ! ! ! 14.911,00 !
! 001 4883 6 00000006198 0 ! GERALDO MAGELA DA TRINDADE	! ! ! 142 !	10327096691	! ! 20.429,00 !
! 001 3591 2 000000015019 3 ! GERSON LUIZ OL DE ATHAYDE	! ! ! 80 !	32373317087	!!! 18.913,00!
! 001 2413 4 00000008383 6 ! GETER BORGES DE SOUSA	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	40714560510	! ! 6.636,00 !
! 001 0018	! ! ! 187 !	11035934809	! ! ! 13.396,00 !
! 001 0452 9 00000046038 9 ! GUILHERME SIMOES R NEVES	! ! ! 70 !	10554510723	! ! ! 6.636,00 !
! 001 1419 2 000000016406 2 ! GUSTAVO DA ROSA PIRES	! ! ! 56 !	00282542108	! ! ! 8.015,00 !
! 001 4595 0 00000008848 X ! GUSTAVO VICENTE MOREIRA ARAUJO	!!!	80571158153 🕊	!!! 3.162,00!
!	! !		
Sub-Total			! 606.127,00 !

	Relacao do Credito B			Folha Num. 003	1
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUS				Data: 30/09/14	
Local: 001 BRASILIA DF				\ \frac{1}{2} \cdot \cdo	19774
Bco Agen D N. da Conta D ! Nome do	Funcionario		C.P.F.	! Valor do Credito	ADITO
	DEIROS DE ALMEIDA	! 83 !	00678998116	! 6.636,00	THEOUSEL ST.
! 001 3471 1 000000013235 7 ! HEBERT DOS	SANTOS LIMA	! 46 !	78476500700	! 16.291,00	ib: 000092
! 001 3606 4 000000024212 8 ! HILDIVAN F	REITAS RIBEIRO	! 47 !	90994256191	10.705,00	•
! DO1 2945 9 000000017062 3 ! ILANA VIEI	RA DE PAIVA	! 15 !	01723752150	! 11.004,00	! !
! 001 3546 7 000000032171 0 ! IURI MAX S	ANTOS SILVA	! !! ! 75 !	03658878541	! 8.015,00	! !
! 001 3596 3 000000011400 6 ! IZABEL APA	RECIDA DE A BACELAR	!!!10!	53713745668	! ! 21.142,00	!
! 001 0379 4 000000019410 7 ! IZABELLA G	ROSSI DE OLIVEIRA	! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	01180727657	! ! 2.500,00	! !
! C 106 2 00000036048 1 ! JANAINA BA	RBOSA DE OLIVEIRA	! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	61458490378	! ! 8.705,00	! !
! 001 4883 6 000000048813 5 ! JOAO AUGUS	TO DE FREITAS	! !! ! 174 !	25878506149	! 13.695,00	! !
! 001 4883 6 000000759018 0 ! JOAO BATIS	TA BARBOSA DA SILVA	! ! ! · 88 !	19173130478	! ! 14.775,00	! !
! 001 4307 9 000000009019 0 ! JOAO LUIZ	SILVA FERREIRA	! ! ! 197 !	23211148515	! ! 23.373,00	! !
! 001 2887 8 000000013712 X ! JOAO VICTO	R SCHIPMANN DE LIMA	! ! ! 12 !	02085626130	! ! 7.269,00	! '/
! 001 4594 2 000000007336 9 ! JOSE CLAUD	ENOR VERMOHLEN	! ! ! 141 !	00159114977	! ! 20.293,00	! !
! 00] 1419 2 000000021317 9 ! JOSE RIBEI	RO DA PAIXAO	! ! ! 71 !	24744905153	! ! 13.532,00	! !
! 001 3606 4 000000011752 8 ! JOSIANE ME	DIANEIRA D ATHAYDE	! ! ! 36 !	47957042015	! ! 13.532,00	! !
! 001 0015 9 000000080752 4 ! KAMILA FER	NANDA VIERA CARRERO	! ! ! 50 !	06243605639	! ! 8.015,00	! !
! 00' '273 4 000000011585 1 ! LEONARDO S	OCHA R REISMAN	! ! ! 86 !	01321521189	! ! 13.464,00	! !
! 001 4599 3 000000119564 6 ! LEONITA DE		! ! ! 35 !	62515047068	! ! 20.429,00	! !
! 001 4591 8 000000005927 7 ! LIZETE MAR		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	69638527072	! ! 12.085,00	!
! 001 3598 x 000000010906 1 ! LUCIANA EL		! !	92843107091	! ! 10.084,00	!
! 001 4883 6 000000031708 X ! LUCIANO PU		! ! 89 !	56917341720	! ! 19.050,00	!
		!!!		!	! !
Sub-Total				880.721,00	!

LANÇADO

OCHOMAL

	Relacao do Credito B			Folha Num. 004 !
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA RO	OUSSEFF PRESID.			Data: 30/TOS/UNAL 9
Local: 001 BRASILIA DF				IFIs.: (10 til 25
Bco Agen D N. da Conta D ! Nome	do Funcionario	! Cod.Func.!	C.P.F.	Valor do Credito
:001 3604 8 000000009873 6 ! MARCELLA		! 54 !		20.429,00 teluna
! 001 4037 1 000000009328 9 ! MARCELO	ALMEIDA CALIL	! 72 !	70959382100	6.636,00
! 001 2888 6 000000017373 8 ! MARCELO	DE LIMA ROCHA	! ! !!	00436611147	5.262,00 CPADI7.
! 001 3606 4 000000041795 5 ! MARCIO E	SUENO FERREIRA	! 77 !	69650470891	20.429,00 !
! 001 3606 4 000000010439 6 ! MARCIO [DE FREITAS GOMES	! !!	66469805604	27.326,00 !
! 001 0020 5 000000033077 9 ! MARIA AL	ORIANA OLIVEIRA	! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	78776775372	3.920,00 !
! 001 8615 0 000000006482 3 ! MIGUEL S	OLDATELLI ROSSETTO	! 178 !	29732514000	31.463,00 !
! 0 266 8 000000026218 8 ! MIRTES N	MARIA FIRMINO DE SOUZA	! !!	41221672215	3.920,00 !
! 001 4883 6 000000215324 6 ! NARA DE	DEUS VIEIRA	! 52 !	68587155687	41.050,00 !
! 001 0053 1 000000020782 9 ! NEIDE AF	PARECIDA DA SILVA	! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	07261867837	5.210,00 !
! 001 5362 7 000000243030 4 ! NELSON N	MURILO PADILHA	! 179 !	67477216915	4.831,00 !
! 001 1126 6 000000815781 2 ! OLMO BOR	RGES XAVIER	! ! ! 93 !	70989788172	18.360,00 !
! 001 2863 0 000000019757 2 ! OSVALDO	DE OLIVEIRA REIS -	! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	31630057134	9.948,00 !
. ! 001 4883 6 000000442015 2 ! OSWALDO	BUARIM JUNIOR	! !!	45791392168	17.210,00 !
! 001 1003 0 000000673701 3 ! PAULA SI	MAS DE ANDRADE	!!!	22532242191	13.004,00 !
! 001 3380 4 000000022883 4 ! PAULO RC	DEERTO S ROSA CASTRO	!!!	00843308567	16.291,00 !
! 001 2901 9 000000026827 5 ! PAULO RC	BERTO TINOCO GOULART	! !!	78256224720	10.637,00 !
! 001 3600 5 000000006172 7 ! PAULO RO	BERTO TOZATTI	!! 60!	08041102980	10.774,00 !
. ! 001 5657 X 000000015508 X ! PAULO VI	CTOR PURIFICACAO MELO	! ! ! 218 !	03064745573	3.920,00 !
! 001 5804 1 000000011203 8 ! PEDRO DE	COLIVEIRA	! ! ! 146 !	04706528887	12.085,00 !
! 001 2873 8 000000900359 2 ! PEDRO MC	PRAES RASO S PINTO	! ! ! 92 !	00919933181	! ! ! 16.291,00 !
: Sub-Total			!: :	! ! 1.179.717,00 !

!	Relacao do Credito Bancario Folha Num. 005 !							
! Empresa: 001 - ELEICAO 20:				Data: 30 709 Not 5!-				
! Local: 001 BRASILI				Fls.: 001.426				
! Bco Agen D N. da Conta D	! Nome do Funcionario		C.P.F.	! Valor do Gredico A.				
! 001 2945 9 000000019662 2	•			1 6.636,00 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
! ! 001 0635 1 000000022400 6	! RAFAEL DA SILVA VILELA	! : ! 202 !	39106401848	14.912,00 PADi.				
! ! 001 3478 9 000000025217 4	! RICARDO WEGRZYNOVSKI	! ! ! 57 !	86220012968	20.429,00 !				
! ! 001 4852 6 00000019513 8	! RODRIGO TARCHIANI SAVAZONI	! 203 !	22362566803	! 14.775,00 !				
! ! 001 0053 1 000000021169 9	! ! RONERIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA	! ! ! 84 !	24031690304	6.636,00 !				
! ! 001 3604 8 000000006883 7	! ! SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	87631962804	! 6.636,00 !				
! ! 001 3272 7 000000121782 8	! ! SANDRO SIDNEY FERREIRA ALENCAR	! ! ! 133 !	67403999487	! ! 12.153,00 !				
! ! 0 466 5 00000006981 7	! ! SERGIO SILVA BULCAO	! ! ! 186 !	03340297835	1 7.441,00 !				
! ! 001 4594 2 00000012286 6	! ! SHEILA MARIA ASSIS OLIVEIRA	! ! ! 91 !	35070455400	! ! 14.911,00 !				
! ! 001 2883 5 00000013730 8	! ! SHEILA RODRIGUES DA COSTA	! ! ! 136 !	65773888149	! ! 9.258,00 !				
! ! 001 3476 2 00000011993 8	! ! SILVIO LINARD MATOS	! ! ! 24 !	98262297172	! ! 5.158,00 !				
! ! 001 3591 2 000000011817 6	! ! SONIA MARIA DO NASCIMENTO	! ! ! 82 !	70402787749	! ! 5.210,00 !				
! ! 001 3108 9 00000006683 4	! ! VALDELENE VERONICA DE LIMA	! ! ! 185 !	82213976449	! !				
! ! 001 3478 9 00000034129 0	! ! VANESSA CAMPOS DA SILVA	! ! ! 44 !	03049109459	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !				
! ! 001 3085 6 000000025988 8	! ! VANESSA PONCE LIMA	! ! ! 49 !	69255393120	! ! 5.946,00 !				
! ! 001 2805 3 00000010141 9	! ! VIVIAN CRISTIANE GOMES FARIAS	! ! ! 176 !	04636785401	! ! 6.981,00 !				
! !	!	! ! 		! !!				
i * 1T *				! 1.340.463,00 !				

LANGADO

Relacao do Credito B	Folha Num. 001 !		
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.			Data: 30/09/14 !
Local: 001 BRASILIA DF			Fis.: 11 1 4 2 7
Bco Agen D N. da Conta D ! Nome do Funcionario	! Cod.Func.!		! Valor do (redico A
033 3970 000001000019 8 ! ALBINO CASTRO FREAZA FILHO			! 35.602,00 !
! 033 1521 000001021055 5 ! ANTONIO CARLOS SOARES LIMA	! 113 !	55092993715	11.463 700
! 033 1521 000001007133 6 ! BARTIRIA PERPETUA LIMA COSTA	! 182 !	49589741720	7.509,00000
! 033 2132 000001024777 4 ! BIANCA LOPES DE DEUS	! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	02365738109	! 4.617,00 !
! 033 4289 000001001190 7 ! CARLOS EDUARDO CANDIDO	!!!!!!!!	88644057120	! ! 17.256,00 !
! 033 3678 000001002429 6 ! EMLE PEREIRA GRACIANO	!!!	96499176168	! ! 16.223,00 !
! 033 3191 000001087008 6 ! GENILSON PEREIRA DA SILVA	! ! !!!	00999980416	! ! 3.920,00 !
! 0 `205 000092005023 8 ! NIVALDO DE FREITAS BORGES	!!!116!	70525820825	! ! 5.262,00 !
! 033 3067 000001002340 4 ! SIMONE COSTA AZEVEDO	!!!175!	69291969168	!! ! 13.464,00!
! 033 2013	! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	08808736636	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
. ! 033 0199 000001024719 9 ! THIAGO MEDEIROS	! !! ! 210 !	05554978606	! ! 3.920,00 !
!	! !		! ! !!
* TOTAL *			! 124.446,00 !

Relacao do Credito Bancario			Folha Num. 001 !
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.			Data: 30/09 /14 :
Local: 001 BRASILIA DF			Fis.: 0 0 1 4 2
Bco Agen D N. da Conta D ! Nome do Funcionario	! Cod.Func.!	C.P.F.	! Valor do CreditorA.
037 0026 000000283140 6 ! MIGUEL LOBATO SILVA !	! 184 !	25271253287	7.373,00!
* TOTAL *			
			GPADI:
			LANÇADO

Relacao do Credit	o Bancario	Folha Num. 001 !
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.		Data: 30/09/14
Local: 001 BRASILIA DF	·	Yalor do Credito
Bco Agen D N. da Conta D ! Nome do Funcionario	! Cod.Func.! C.P.F.	! Valor do Credito
070 0047 000000019791 9 ! THAYNA MIGUEL BATISTA !		! 3.198,00 !
* TOTAL *		! ! 3.198,00 !

Fis: 01 (429

		Relacao do Credito Ba	ncario		Folha Num. 001 !
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID. Data:					
Local: 001	l BRASILI <i>I</i>	A DF			Fis.: 1 1 4
Bco Agen [O N. da Conta D	! Nome do Funcionario !	Cod.Func.!	C.P.F.	! Valor do Credit FAL.
104 0533	000001002448 8	! ADRIANA MIRANDA MORAIS !	31 !	67218016634	20.429,00 !
104 0035	000000270296 0	: ! ALDEMIR LEMOS NEVES !	217 !	01239007434	3.920,00 1 1 75: 000 0
104 2407	000000020106 1	! !! ANDREA CORDEIRO DE SOUZA !!	21 !	64560376115	27.826,00 !
104 4735	000130003100 2	! ANTONIO PEREIRA CHAGAS !	208 !	43121152149	3.920,00 !
104 0921	001300096170 0	! ! BRUNA KENIA BREZOLIM COPPETTI !	165 !	07033228937	3.180,00 !
104 1041	000000008797 6	BRUNO GOMES MONTEIRO !	78 !	81399359053	16.291,00 !
104 3068	000000002222 2	! CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER !	196 !	15257681587	19.050,00 !
1 588	000100021654 9	! ! DEBORA DE SOUZA TOLEDO COSTA !	121 !	10927063727	8.015,00 !
104 0037	000000001613 6	! DRAUZIO RODRIGUES DE MACEDO !	213 !	46776770425	1 3.819,00 !
104 0647	000130003603 0	! ! DRIELLE VASTI DOS SANTOS AARAO!	151 !	00193117100	3.180,00 !
104 1502	001300709284 2	! ELISON FERREIRA GOMES !	69 !	15068030163	8.015,00 !
104 0688	001300786398 9	! ERIVALDO VICENTE DE SOUZA !	9 !	83253076687	9.119,00 !
104 0647	000000002020 2	! ! FABIO LUIS NOGUEIRA AUCELIO !	76 !	05402426678	16.291,00 !
104 0647	000000022966 7	! GILES CARRICONDE AZEVEDO !	22 !	31653197153	1 40.982,00 !
104 0643	001300026106 6	! HUMBERTO S P VILAS BOAS !	150 !	03972910193	3.198,00 !
104 0029	000000201067 0	! JOSE RICARDO PONTES BORGES !	137 !	23987839368	! ! 12.016,00 !
104 0007	000130017379 7	! LEILA SIMONE AMORIM DOS SANTOS!	135 !	77823095572	! 4.570,00 !
104 2491	000000233833 0	! LUIZ ANTONIO MORETI !	30 !	51448807891	1 13.532,00 !
104 3079	000000122376 7	! MANOEL VIDAL DE SOUZA !	191 !	15669882253	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
104 1545	000000012231 7	! MARCIO ALEXANDRE ALVES SANTOS !	215 !	09085903424	1 3.920,00 !
104 2403	000013609480 3	! MARCIO DE JESUS SOUZA !	29 !	83431217168	5.210,00 !

· (
Relacao do Credit	o Bancario			Folha Num. 002 !
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.				Data: 30/09/114
Local: 001 BRASILIA DF				Fls: 001431
Bco Agen D N. da Conta D ! Nome do Funcionario	! Cod.Fur	nc.!	C.P.F.	! Valor do Credit PAL.
104 0643 000000320067 6 ! RICARDO ALEXANDRO C MARINHO	! 62	! 666	38402153	! 6.636,00
: 104 1926 00000002534 3 ! ROSEMEIRE PEREIRA	! 206	! 496	37533672	3.920,000 0 C 9 9
104 2286 000000020441 2 ! ROSEMERI DUARTE FERREIRA	! 25	! 214	35731115	20.361,00;#ADI/ SJD
104 0643 000013768746 8 ! SADY PEREIRA DO CARMO	! 26	! 297 !	30880115	9.258,00 !
104 0653 001300042800 3 ! SERGIO SILVA DE OLIVEIRA !	! 205	! 690 !	88748268	! 3.920,00 ! ! !
104 0096 000000067831 9 ! THAIS SOARES MARTINS	! 67	! 089	43487606	! 8.015,00 ! ! !
104 0662 000000017289 6 ! THEREZA CRISTINA ROSA ABELH.	A ! 7	! 364 !	44189772	! 16.060,00 ! ! !
1 286 000000020409 9 ! VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA !	! 27 !	! 897 !	09411187	! 13.396,00 ! ! !
* TOTAL *				-!! ! 312.707,00 !

<u> </u>				-
Relacao do Credito E	Folha Num. 001	1		
Empresa: 001 - ELEICAO 2014 DILMA ROUSSEFF PRESID.	Data: 30/09/14			
Local: 001 BRASILIA DF				1 CPACI : 00 6 3 2
Bco Agen D N. da Conta D ! Nome do Funcionario	! Cod.Func.!	C.P.F.	! Valor do Credito	
237 6250 000000016077 6 ! ALEXANDER MUNIZ DE OLIVEIRA			9.166,00	!
! 237 0073 6 000000139652 8 ! ALICE LEAL	! 214 !	59566299168	3.920,00	Q.
! 237 0606 000000189117 0 ! ANA LUIZA DA SILVA TINOCO	!!!	05273428157	! 4. \$75,00 \	10100
! 237 2243 000000125835 4 ! ANTONIO LEONIDAS ALB NETO	! !!	01154902307	27.326,00	Abi, sho
! 237 2219 5 000000033806 0 ! BARBARA GUIMARAES S C VALADARE	!! 74!	85307912153	! 18.982,00	! !
! 237 0649 1 000001004496 0 ! FRANCISCO EDYSON SANTOS SALES	! !!!	03807815309	9.920,00	: !
! 237 2186 5 000000030862 5 ! GABRIEL PORTELA SALIES	! 199 !	06701080901	! 12.774,00	: !
! 2 424 4 000000026077 0 ! LAILA BONTEMPO T DE CAMARGOS	! 51 !	04239388600	1 6.567,00	!
! 237 2918 1 000001002013 1 ! LILIAN DE ANDRADE AMARAL	! 204 !	00827195354	4.410,00	: !
! 237 1616 0 00000003319 7 ! RODRIGO CORREIA DE SOUSA	! 110 !	03736966121	3.198,00	!
! 237 1852 000000013038 9 ! RODRIGO ROZENDO RODRIGUES	! ! ! !	08056055762	! 20.361,00	! !
! 237 0606 000000165965 0 ! RUBEM VIEIRA PENHA	!! 66!	00234440104	! 6.636,00	! !
! 237 1228 9 00000000102 3 ! VANESSA MONTENEGRO M DE MACEDO	!!!!	70455279268	! 34.222,00	!
! 	!!!		! 	!
* TOTAL *			! 156.357,00	!

Relacao do Credito Bancario					Folha Num. 001 !
Empresa: (001 - ELEICAO 2014	4 DILMA ROUSSEFF PRESID.			Data: 30/0PMELMAU:
	1 BRASILI <i>I</i>	A DF			IFIS: U.U.I.433
Bco Agen I	D N. da Conta D !	Nome do Funcionario	Cod.Func.!	C.P.F.	! Valor do Credito(AL)
341 3932		ADRIANE KLAMT DA CUNHA	11 !	53534131053	18,084,00 ! 18,084,00 ! 18,084,00 !
341 8635	000000012286 7	: ! CATHERINE FATIMA ALVES !	23 !		! 13 464,00 ! ; PAL: , 53D
341 4113	000000016271 5	EDSON ELIAS DE MORAIS	194 !	04052351940	5.262,00 !
341 4298	000000017562 3	FRANCISCO JONIELLISON REBOUCAS	48 !	00893096180	3.161,00 !
341 2709	000000003211 0	! ! IRANI CARDOSO DE SOUZA	87 !	01944024107	5.262,00 !
341 8644	000000000924 6	! ! JEFERSON GONCALVES OLIVEIRA !	79 !	00284322075	! ! 10.774,00 !
341 1528	000000047897 5	! ! KELLY CRISTINA DOS S NERES !	20 !	00713717106	! ! 16.291,00 !
3′ 1072	000000008204 5	! ! LADY ANNE PEREIRA BORGES	171 !	00529360152	1 3.920,00 !
341 1130	000000007116 8	! LEONARDO ROCHA DE SOUZA	216 !	01306980160	3.880,00 !
341 7161	000000010661 7	! LUIZ HELVECIO COELHO FILHO !	134 !	72385162172	! ! 5.262,00 !
341 0429	000000051558 8	! ! MARIA INES NASSIF	34 !	00660777886	! ! 34.222,00 !
341 1624	000000026625 8 1	! NELSON MARTINS JINIOR	! ! ! 19 !	22122667826	! ! 17.256,00 !
341 5606	000000006917 6	! ! PATRICIA CRISTINA A S PEREIRA !	! ! ! 8 !	66545951149	!! 5.925,00!
341 3033	000000027787 6	! ! SINARA MARIA TEIXEIRA TANURE !	39 !	20096232668	! ! ! 16.291,00 !
341 0522	000000072095 2	! SORAIA MACIEL VASCONCELOS !	169 !	25438867372	!!!6.377,00!
	! 	! 	!		! ! ! . !!
* TOTAL *					! 165.431,00 !

)012



DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1171 A 1180



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/09/2014 -3572603572 - AUTOATENDIMENTO - : SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA - 20.10.40 0015

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131. 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0092-2 - BRASILIA

CONTA: 1.010.323-9

FAVORECIDO: JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO

CPF/CNPJ:

140.104.026-87

VALOR: R\$ VALOR: R\$
DEBITO EM: 23/09/2014 546,55

DOCUMENTO: 092362

AUTENTICACAO SISBB:

9.B07.1DC.7F1.706.F82

LANÇADO

TRIBUNAL S 006435 CPAC:

Fla: 001103 JPA.

22 100 1001 4



Agência

Conta corrente

DOC Eletrônico

A33T231752338876055 23709/2014 18:51:26 7-817/19/41 STO

	IN DOUGH	
	- n.	
DILMA PRES DOACOES 2014	SPADI TOTAL	

Creditado Banco Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) CPF

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 389 BRASILIA 92

10103239

140.104.026-87 JOSE ALENCAR DA CUNHA NETO

3572-6

131303-7

Nome favorecido CREDITO EM CONTA CORRENTE Finalidade

Número documento 92.362 Valor 546,55 Data transferência 23/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

9B071DC7F1706F82

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

BJAAL:	D	ilen	FEBURAL ST	1171
--------	---	------	------------	------

	RELATÓRIO DE DESPESAS	'as 001:105 F	
lumero do Controle:	0002/2014	T015/194	
ata dos Eventos 13/09/2014	Data entrega do relatório	عرب ، نام 15/0 <u>9/2014 P</u> AD ، م	01/27
lome do Colaborador:	José Alencar da Cunha Neto	ris U	
ados Bancários do Colaborador:	Banco 389 MERCANTIL AG. 0092/FILIAL BRASILIA	A Conta-di	मुभिरंद 8 _{ं D}
PF. 140.104.026/87	VIAGEM BELO HORIZONTE EVENTOS ENCONTE	RO MOVIMENTO NEGRO E ENCO	NTRO JUVENTUDE
Data	Descrição do Gasto	Valor	
12/09/2014	TAXI	R\$ 214,00	
13/09/2014	TAXI	R\$ 15,30	/
14/09/2014	TAXI	R\$ 172,00	
13/09/2014	ALIMENTAÇÃO	R\$ 47,15 /	7
13/09/2014	HOTEL	R\$ 83,10	/
14/09/2014	HOTEL	R\$ 15,00	/
		-	<u> </u>
		·	
			
-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		-	
			
			·
		Subtotal	: R\$ 546,55
		Valor Total para o Colaborador	: R\$ 546,55
R) Al-In			
111			

Assinatura do Colaborador

Assinatura do coordenador

Assinatura do Financeiro



Cliente 60L tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econônica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

PARTA (Fare): Corporativa

EMBARQUE/ BOARDING T: **14:18**

RECIBO DE E

ASSENTO SEAT FIS: 000438
CPACINSOD

PRI OOU 106



PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS

RECLAMAÇÕES: 156 - (11) 5533-6631 - SAC@PONTO606.COM.BR

RECIBO

№ 250036

R\$ 1600

A QUANTIA DE DERUSKO NECUY

__E CENTAVOS

ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI.

PARTIDA:

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CONGONHAS

DESTINO: FSW 0406 PLACA Nº: FSW 0406 SÃO PAULO, 2 DE	PREFIXO:



PAGUE ACADEMIA POR DIA DE USO!



DIGITE

CONGONHAS

EM SEU CARRINHO E GANHE 25% DE DESCONTO EM SUA PRIMEIRA COMPRA.

CONHEÇA OS PLANOS CORPORATIVOS E GARANTA ACADEMIA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS! Nº:0010 - 1ª VIA *BELO HOPITONTE* OATA: 13/09/2014 - ELGISIO PLACA: HIM-2073 INICIO: 20h09min FIM...: 20h17min PERCURSO:003,3km PRECO A PAGAR R* 0015,30

Churi	rasc	aria Farroupilha Grill Ltda. 📶	EPP	NOTA FIS	CAL - SÉRIE O CONSUMIDO	DR
Avenid	la Ant	onio Abrahão Caram, 900 - Bairro Sãba	Jose ()	ú 10 7 N º	003828	
		Fone: (31) 3441-4053	رج;	LI VINTERANCA	CONSCIMINA	. A.
CEP 3	3127	5-000 - Belo Horizonte - Minas Ge	rais	2ª VIA (ROSA) FIZ 3º VIA (AZUL) CO	XA / ARQUIVO FISCA	43.9
Inscriç	ão (CNPJ.: 18.544.851/0001-60 - In	scriç	ão Estadual:	: q02 (19 <u>034</u> 7	.0030
Nome:_ Endere				Data: 18	,0a,14	
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIA	s	PREÇO UNIT.) TOTAL R	\$
		Olspero Jerhopu			MY, 15	
						1
				TOTAL R\$	JH. 15	

GRÁFICA IMPERATRIZ LTDA. - Av Paranaiba, 285 - B. Bom Jesus - B.Hte. - MG - CEP 31235-000 - CNPJ 21.624.960/0001-00 - I. Est.: 062.495329.0002 50 Blocos Série "D" - 50x03 Vlas de 003.001 à 005.500 - Disp. AIDF Dec. 44609 de 06/09/2007 - Confec. em 09/05/2014

1171

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS PAGUE RECLAMAÇÕES: 156 - (11) 5533-6631 - SAC@PONTO606.COM.BR ACADEMIA POR DIA DE USO! № 256058 **RECIBO** REAIS **E CENTAVOS** ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI. DIGITE CONGONKAS PARTIDA: EM SEU CARRINHO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO CONGONHAS E GANHE 25% DE DESCONTO EM SUA PRIMEIRA COMPRA. PREFIXO: 389 PLACA No: (3120383 CONHEÇA OS PLANOS DE 201 CORPORATIVOS E GARANTA ACADEMIA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS!

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5 RUA PITANGUÍ, 715 - CONCÓRDIA - CEP 31110-570 - BH/MG Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424 • 0800 979 2424 operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R\$ 500.00

TARUNAL S 0064 Transference ! Jan 000108

RECEBI(EMOS) DE _ A IMPORTÂNCIA DE R\$_ REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI. ORIGEM _ **DESTINO** DATA 9 109/14 ASS. DO MOTORISTA CPF:

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica:
Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 12:45

Cunha Neto/Jose DOC No: 08825715838 FQTV: -LOCALIZADOR: RE7B2Z G3 1311 14set14 DE/FROM: CNF 13:25 PARA/TO: CGH 14:44 TARIFA/FARE: YAND1G3

H MAIS S.C.P. PIEMONTE SUÍTES BELVEDERE Rua Ministro Orozimbo Nonato, 488 - Apto. 702 - Vila da Serra Cep 34000-000 - Nova Lima - Minas Gerais CNPJ: 07.004.525/0001-44 - Insc. Est.: Isenta Insc. Municipal: 1.325.03107 Fone (31) 3280-8500 - Fax (31) 3280-8501

H MAIS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - ME

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 488 - Vila da Serra Cep 34000-000 - Nova Lima - Minas Gerais -CNPJ: 07:004:525/0001-44 - Insc. Est.: Isenta - Insc. Munic. 1.314.03025 Fone (31) 3280-8500 - Fax (31) 3280-8501

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZÁ DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

N° DE CONTROLE DO FORMULARIO: 104876

106222

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A / DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Nº

VALIDA PARA USO 近島野2727名 LENCAR CUNHA NETO

13/09/14

NOME:

TREND FAIRS & CONG. OPER. VIAGENS E PROF. LTBMssao: TRENDOO1

EMPRESA:

R. SETE DE ABRIL, 386 CJ 41

ENDEREÇO:

SAO PAULO

SP

01044-006

CIDADE:

68.347.939/0001-60

ESTADO ISENTO

CEP:

CNPJ/CPF:

12/09/14 18 13

INSC. ESTADUAL13/09/14 09 41

INSC. MUNICIPAL 212215

CHEGADA:

1/0

1201

ADULTO/CRIANÇA:

PARTIDA: APARTAMENTO:

RESERVA: RNUNES FUNCIONÁRIO: 28/09/14

VENCIMENTO:

DATA

1 FB DESCRIÇÃO APOS SERVIÇOS

VALOR40

1 RS ROOM SERVICE

40,70

83,10

TOTAL DA NOTA (-) DEPOSITOS SALDO A PAGAR

PAGAMENTOS EM CARTAO

83,10 0,00 83,10

83,10

** *SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 10 VALOR TOTAL DA NOTA ZALIQO O CISSON

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

...

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitida em:

- INDIA I ISCAI DE DELVIÇOS CICACIDOS ...

Competência:

Código de Verificação:

TRIZUNAL S

N°:2014/5879

14/09/2014 às 11:03:01

14/09/2014

Dd696d3f



27.55.367

ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA - METROPOLITAN FLAT

Inscrição Municipal: 075.701/990 CNPJ:23.306.087/0011/05

- CEP: 30112-020 AVE GETULIO VARGAS, Nº 286, Bairro Funcionários

Belo Horizonte Telefone: 3130571200

Email: recepcao.bmp@red

bustol.com.br

lomador do(s) Serviço(s)

CPF: 140,104,026-87

POSE ALENCAR CUNHA NETO -

Sign OL, Nº 22, Bairro LAGO SUL - CEP: 71650-255

b asitia Telefone: DF

Email:

000109

Discriminação do(s) Serviço(s)

FRIGOBAR -R\$15.00 VISA ELECTRON R\$15.00

NOTA CM: 56872 GDS/CMNET: 1413445269 PESERVA: 7994761 CHECKIN: 13/09/2014 CHECKOUT: 14/09/2014

CNAE/BH: 9010-0/288 -

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9 01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA ÉM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200/Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

R\$ 15,00	Valor dos serviços:	R\$ 15,00
R\$ 0.00	(-) Deduções:	R\$ 15,00
	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 0,00
R\$ 15,00	(x) Alíquota:	5% R\$ 0,00
	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 (-) Deduções: R\$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo:

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099

E-mail: nfse@pbh.gov.br



Aviso de lançamento

1771-8

A33K231411134257027 23/11/2014 18:56:25

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 24/09/2014

Valor R\$ 50.000,00 C

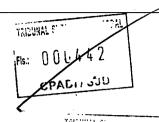
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 2656 85248987000110 J B WORLD ENTR, documento 9.091.566, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

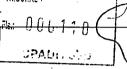
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por J B WORLD ENTRETENIMENTO SA, CNPJ 85.248.987/0001-10.

(Cinquenta mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 18:56:25







Aviso de lançamento

1171-B

A33K231411134257028
23/11/2014 18:56:50

Agência

3572-6

Conta corrente

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 24/09/2014

Valor R\$ 26,000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1570 82901000000127 INTELBRAS SA I, documento 9.220.684, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por INTELBRAS SA IND TELEC ELETR B, CNPJ 82.901.000/0001-27.

(Vinte e seis mil reais)

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 18:56:50

^{*} Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Agência



Aviso de lançamento

A38K231411134257029 23/11/2014 18:57:16

THUMAL File: 000112

Data 24/09/2014

Conta corrente

Valor R\$ 15.000,00 C

3572-6

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 422 0159 6626253000151 EMPREEND PAGUE, documento 9.265.430, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Remessa recebida do banco 422 - SAFRA, enviada por EMPREEND PAGUE MENOS S A, CNPJ 06.626.253/0001-51.

(Quinze mil reais)

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 18:57:16

^{*} Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

LANÇADO

M2

24/09/2014 17:15:29 BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA 357203572 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

24/09/2014 553.323.000.020.741

1.000.000,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PT SP DOACOES CAMPANHA

AGENCIA: 3323-5 NR. DOCUMENTO

PA: 20.741-1 553.572.000.131.303 CONTA:

IDENTIFICADOR 1: IDENTIFICADOR 3:

20.570.274/0001 23 ELEICAO 2014 DILMA VANA R

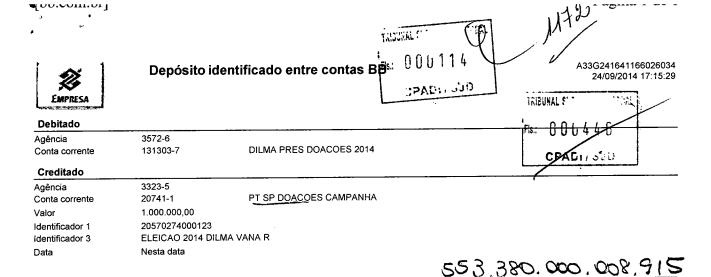
NR.AUTENTICACAO

6.5E3.4AA.71A.D4F.FC5

TRIZUNAL S' Fls.: [] () [iii: 000113 CPAD.,

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

00000 origunario ENP J: 02.204.39210001-90. Vale 8 nercios SA.



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 24/09/2014

Página 5 de 6

JPADI, JUD

0001

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA 0001

357203572 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

24/09/2014

553.380.000.008.915

6.000,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNISYS INF ASSES EMP LT
AGENCIA: 3380-4 CONTA:

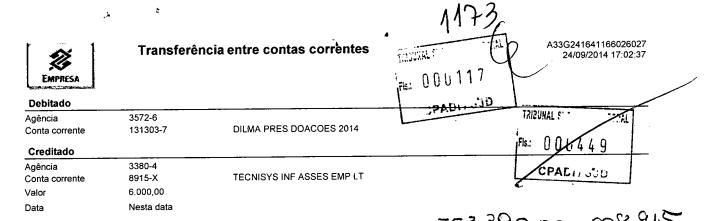
NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

5.B8D.79C.AA0.221.14C

LANÇADO



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

7/1-75 THE UNITED TO 18

A33Q231524039125165 23/09/2014 17:37:37

Agência

Conta corrente

3572-6 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

SAMERETICS INGACT

Creditado

Data

Agência Conta corrente Valor 3380-4 8915-X 53.529,05

Nesta data

TECNISYS INF ASSES EMP LT

CPAL.,

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

compelhento 6000 00 pg 24/09

	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO	ORECEBEDOR			E TRINTA			. 6		SÉRII	256 E: 1		
									<u> </u>	,()		**********	****	
	/TECNISYS INFORMA	ATICA E ASS. E	MP. LTDA			NFE		fn I			MINI			
18 TO	- SIA TRECHO 6 N. L.	5/15, BL B	* * * * * *		da Nota	to Auxiliar a Fiscal ônica	CHAVE DE A	esso	HHAMINA					"
	Baimo SIA, BRASILIA				0 - ENTRA	NDA 1		5314	1 0926 9908 120	0 0115 5500 1	000.00125	018 7238 855		
TECNISYS '	Fone: 61-3039-9700, C	EP: 71205060			№ 1.256 SÉRIE 1		Consulta de no site da S		cidade no portal orizadora	nacional da N	IFeww.n	ife fazenda gov	br/porta	al o
ITUREZA DA OPERAÇÃO RESTAÇÃO DE SERVICO	,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FOLHA 1	<u>, </u>			DE AUTORIZAÇÃO 3513914 12/09/1	DEUSO	CPALI	1 350	} -	-
ISCRIÇÃO ESTADUAL 732065200139			INSC. ESTADUAL D	O SUBST. 1	TRIBUTÁRIO	<u> </u>			NPJ 26.990.812/0001	/			``	
DESTINATÁRIO/REMETER OME/RAZÃO SOCIAL	NTE		·			··········	CNPJ/			÷		DATA DA EMSSÃ	0	
LEIÇÃO 2014 DILMA VANA	A ROUSEFF PRESIDE	NTE		<u> </u>	·		1786 20.57	0.274/00 RITO	01-23	CEP		12-09-2014 DATA DA ENTRA	DA/SAIDA	A '\
Rua SRTV SUL QUADRA 70	1 N. 213, BLOCO K ED.	EMBASSY TO	WER SALA	;		UF	BRASILIA	INSCRIC	ÃO ESTADUAL	70.340-90	·	12-09-2014 HORA DE SAIDA		_
BRASILIA		61-3212-48	350			DF						18:13:13	, 	
ATURA/DUPLICATA ONTRA APRESENTAÇÃO	I Dun-000001256-01 V	enc=29-09-2014	Valor=63430.00)				;						
	1202-22000 1200 01 1					•					٠.١			
CALCULO DO IMPOSTO	TVAL	OR DO,ICMS		BASE DE	CÁLCULO DO I	CMS ST			LOR ICMS SUBSTIT	rução	L	OR TOTAL DOS PR	ecouros.	
0,00 ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO			0,00		PESAS ACESSO	RIAS	0,0 VALOR D			0,00 VAI	OR TOTAL	DA NO	TA
	0,00 `	0,00	,		0,00			0,00			63.4	30,00		
RANSPORTADOR/VOLU IAZAO SOCIAL	MES TRANSPORTAD	os			POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCU	AO UF	CN	PJ/CPF		
NDEREÇO			V 1	MUNIC			4.		· ·	UF.	INS	SCRIÇÃO ESTADO	AL	<u></u>
DUANTIDADE ES	PÉCIE	MARCA		NUMER	10 4		PESO BRUT	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	PE	so Llaubo		
DADOS DOS PRODUTOSA	SERVICOS			4		·			~-					
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUT	OSERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP UN.	QUANT.	I VALOR U	MITARIOL	VALOR TOTAL			AS VALOR IPI	L AL	
					\perp		<u> </u>		62.420.00	B.CALC ICMS	VALOR ICA	00 000	ICMS 0.00	nl.
4 DESENVOL DADOS DE	VIMENTO DO SISTEM PLANILHAS ESTATÍS	TCAS			5933 HR		<u>. </u>	430,00	63,430,00	0,00		00,00		٥
4 DESENVOL DADOS DE ELABORADA	PLANILHAS ESTATIST AS EM EXCEL, PARA E	TICAS BANCO DE DAE	oos.		\perp	-	<u> </u>		63.430,00			00 0.00		0
DESENVOL DADOS DE ELABORADO POSTGRES: ATRÁVES D	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SOL 9.3 E EXPORTAC <i>I</i> DE RELATÓRIOS FA	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	oos. s :M		\perp		<u> </u>		63.430,00			00 0,00		0
DESENVOL DADOS DE ELABORADO POSTGRES: ATRÁVES D	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	oos. s :M		\perp	,	<u> </u>		63.430,00			00 0,00		0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	oos. s :M		\perp		<u> </u>		63,430,00			00 0,00		0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	oos. s :M		\perp		<u> </u>		63,430,00			000 0,000		0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	oos. s :M		5933 HR	2.0	1,00 63		63.430,00			00 0,00		0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	OOS. S EM 4.		5933 HR		1,00 63		63,430,00					0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	OOS. S EM 4.		5933 HR		1,00 63		63,430,00					0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	OOS. S EM 4.		5933 HR		1,00 63		63,430,00					0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	OOS. S EM 4.		5933 HR		1,00 63		63,430,00					0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	OOS. S EM 4.		5933 HR		1,00 63		63,430,00					0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	OOS. S EM 4.		5933 HR		1,00 63		63,430,00					0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	OOS. S EM 4.		5933 HR		1,00 63		63,430,00					0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	OOS. S EM 4.		5933 HR		1,00 63		63,430,00					0
4 DESENVOL DADOS DE ELABORAD/ POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIL	PLANILHAS ESTATÍST AS EM EXCEL, PARA E SQL 9.3 E EXPORTAC DE RELATÓRIOS FA DADE COM A PROPO	TICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E	DOS. S S M 4. C S I		5933 HR	J. O.	1,00 63		63,430,00	VALOR DO	0 0,0			
DESENVOL DADOS DE ELABORADI POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMII TOLTribul 4.2	PLANILHAS ESTATÍSTAS EM EXCEL, PARA ESCAL 93 E EXPORTACIONE RELATÓRIOS FATO DADE COM A PROPO 218.10	ICAS BANCO DE DAE ÃO DOS DADO TURAMENTO E STA № 113/201	DOS. S S M 4. C S I		5933 HR	J.9	1,00 63		63.430,00	0,00	0 0,0			
DESENVOL DADOS DE ELABORADO POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIT TOLTribut. 4.2 CÁLCULO DO ISSON INSCRICÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR	PLANILHAS ESTATÍSTAS EM EXCEL, PARA E SOL 9.3 E EXPORTACA DE RELATÓRIOS FATO DADE COM A PROPO 218.10	VALOR TOTAL DO	S SERVICOS	S 3.	5983 HR	3. 0 BASE CALCUL 63.430.00	1,00 63			VALOR DO 1 1.268,60	0 0,0			0
DESENVOL DADOS DE ELABORADO POSTGRESS ATRÁVES D CONFORMIT TOLTribut. 4.2	PLANILHAS ESTATÍSTAS EM EXCEL, PARA E SOL 9.3 E EXPORTACA DE RELATÓRIOS FATO DADE COM A PROPO 218.10 CONTRACTOR DE STATÍSTA DA DE COM A PROPO 218.10	VALOR TOTAL DO	S SERVICOS	S 3.	5983 HR	3. 0 BASE CALCUL 63.430.00	1,00 63	430.00		VALOR DO 1 1.268,60	0 0,0			0



Emissão de comprovantes

A33D251210665396004 25/09/2014 12:19:10

000120

ANÇADO שני וופארן

TRIBUNAL S

CPADITION

CAL.

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA: 14.627-7

AGENCIA: 3572-6 CONTA:

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R\$ 248.297,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.09 3572603572 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

248.297,76

DEBITO EM: 24/09/2014

DOCUMENTO: 092401 / AUTENTICACAO SISBB:

0.AF3.A84.OD4.E34.D7D

131.303-7

Debitado

Conta corrente Creditado Banco

Agência (sem DV)

Nome favorecido

Agência

TED - Transferência Eletrônica Disponível

THIS WAL! 24/09/2014 16:52:34

Fis.: 000121

<u>::\:\::\::\::\:</u>

FRIEURAL S

CPADITION ()

146277

3572-6

131303-7

CANGAIBA-URB.SP

DILMA PRES DOACOES 2014

BANCO BRADESCO S.A.

Conta corrente (com DV) CNPJ

1974

237

CREDITO EM CONTA CORRENTE

02.911.210/0001-67

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP

Finalidade Número documento Valor

92.401 248.297,76

Data transferência

24/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente Autenticação SISBB

0AF3A840D4E34D7D

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	REI	LAÇÃO DE C	ONHECIMI	ENTOS		VI.
NUMCONHECIMENTO	/ VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / V	ALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO	/ VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO	O / VALOR DO CONHECIMEN
42211/~ 42209/~ 42208/~	5.587,98 30.337,98 30.337,98	42203/- 42206/-	30.337,98 30.337,98	42204/- 42210/~		42205/- 42207/- 42207/- 4: 0 0 to 1 2 2 12AD 1 2 31 TRIBUNAL 5	O TOBAL
	} - - - - -					Fis: 00 4	
		BCO. 237 AG. 1974 CIC. 14.6	-7 24.7				



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 Inscr. Estadual: 115.267.392.114

Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006

Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - Ioja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48 Inscr. Estadual: 77.236.295

2591-9312 Tel.: (21)3979-1548 Fax: (21)

DATA DA EMISSÃO: Setembro 2014

FATURA №	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
06487/14	248.297,76	006487/14	20/09/2014

1ª VIA

FATURAMENTO

DESCONTO DE:

0,00

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 248.297,76

NOME DO SACADO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

AV COPACABANA, 1205

Porto Alegre

CEP:

91900050

RS

ESTADO:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº

20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL №

VALOR POR EXTENSO

Duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e sete Reais e setenta e seis centa

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À **REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.,** OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Nota de Despacho REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010 42211 E-mail: Fone: (11) 2623 2004 atendimento@realizaexpress.com.br trizunal s' Freta pago peldes. patario Entrega a domicilio Tipo de frete: Terrestre Local de entrega: Destingtário (11173 Remetente ELEICAO 2014 COMPTE :- 26592593000130 TE/RG: Nome: Nome: ADIR CEZARIO DA SILVA - EPP CNPJ/CPF: CNPJ/CPF: 11427095000140 IE/RG: Endereço: RUA ABOLICAO, 297 Endereço: RUA ALMADA, 891 Fone: Bairro: Bairro: JARDIM SANTO ALBERT Fone: 11 4401 1537 **BELA VISTA** Cidade: SP Cidade: Estado: SAO PAULO Estado: Santo Andre N. Fiscal: 1302 Volumes: Peso: 2.100,00 Emissão: Valor: 21.900,00 Composição do frete Coleta Entrega 5.587,98 Frete peso: Data: 27/08/2014 Data: 27/08/2014 Hora: 00::0 Seguro: 0,00 Recebedor: AGUINALDO SILVA Func. que coletou: Taxa Coleta: 0,00 Taxa Entrega: 0,00 Placa do veículo: Documento: Taxas extras: 0,000% ICMS: 0.00



Nome:

Cidade:

Func. que coletou:

Solicitante do serviço:

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

TOTAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PI

Frete peso:

Taxa Coleta:

Seguro:

Fone:

20570274000123 IE/RG:

TRISTEZA

AV COPACABANA, 1205

5.587,98

Nota de Despacho

42204

Estado:

RS

30.337.98

0.00

0,00

Ende reco

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

E-mail: Fone:

atendimento@realizaexpress.com.br (11) 2623 2004

Assinatura:

Observação:

Frete pago pelo: Remetente Entrega a domicilio Local de entrega: Tipo de frete: Terrestre

Re....tente

ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO

CNPJ/CPF: 20592593000130

Endereço: RUA ABOLICAO, 297 Fone:

SAO PAULO

Bairro: **BELA VISTA**

Porto Alegre SP

Destinatário

CNPJ/CPF:

Hora:

ELISETE CARDOSO

Endereço:

Bairro:

Cidade:

N. Fiscal: DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO

Volumes: Peso: 12.000,00 Emissão: Valor: 0.00 Composição do frete

Entrega Coleta

Data: 09/09/2014 00::0 Hora: 09/09/2014 Data:

Taxa Entrega: Placa do veículo: Documento:

Recebedor:

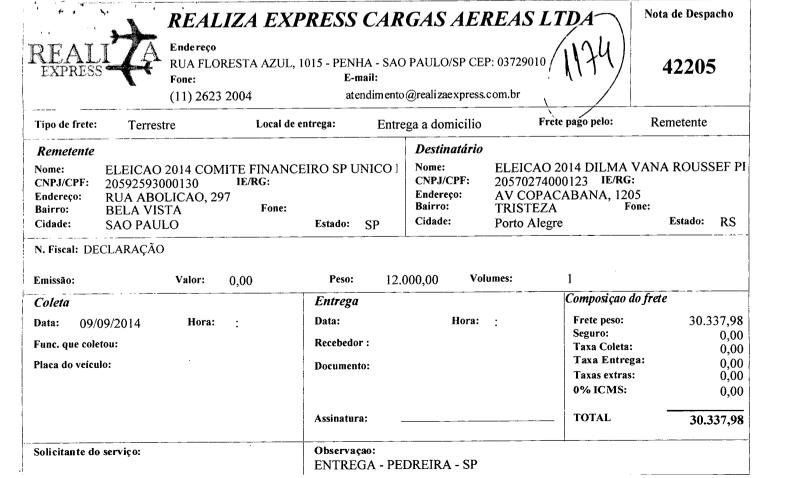
Estado:

Taxas extras: 0.000% ICMS: 0,00

TOTAL Assinatura: 30.337.98

Solicitante do serviço: Observação: ENTREGA - RUA RUI BARBOSA, 265 - CENTRO - ITAPEVA - SP

REALI (A	Fone: (11) 2623 2004	E-mail:	PAULO/SP CEP: 03729010 @realizaexpress.com.br	'\ \	2203
Tipo de frete: Terr	estre Local de	entrega: Entre	ega a domicilio	te nago pelo: Rem	netente
CNPJ/CPF: 2059259	SOLICAO, 297 ISTA Fone:	EIRO SP UNICO	Nome: ELEICAO : CNPJ/CPF: 205702740	percury of the state of the sta	ROUSSEF PI
N. Fiscal: DECLARAC. Emissão:	Valor: 0,00		000,00 Volumes:	Fls: 000124	
Coleta Data: 09/09/2014 Func. que coletou: Placa do veículo:	Hora: :	Entrega Data: 09/09/2 Recebedor: Documento: Assinatura:	014 Hora: 00::0 ENTREGA COM SUCESS	Composição do fra Frete peso: Seguro: Taxa Coleta: Taxa Entrega: Taxas extras: 0% ICMS:	30.337,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.337,98
Solicitante do serviço:		Observação: ENTREGA - CA	MPINAS - HORTOLANDIA	A - SUMARE - AMEI	RICANAS



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

Nota de Despacho

Ende reço

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

E-mail:

(11) 2623 2004

atendimento@realizaexpress.com.br

42209

Tipo de frete:	Terrestre	Local de ent	trega: Entre	ga a domicilio	Frete pago pelo:	TRIBUNAL EMETERITE
Remetente Nome: CNPJ/CPF: Endereço: Bairro: Cidade:	ELEICAO 2014 COMI 20592593000130 RUA ABOLICAO, 297 BELA VISTA SAO PAULO	IE/RG:	RO SP UNICO] Estado: SP	Destinatário Nome: CNPJ/CPF: Endereço: Bairro: Cidade:	ELEICAO 2014 DILMA 20570274000123 IE/RO AV COPACABANA, 12	VANA ROUSSEFP
N. Fiscal: DE	CALARAÇÃO	,,			TAIDUKA umes: 3 Fb: 0	00125
Emissão: Coleta Data: 09/ Func. que cole Placa do veícu	09/2014 Hora:	:	Entrega Data: 09/09/2	700,00	OO::0 Composiçae Frete peso: Seguro: Taxa Coleta Taxa Entre Taxas extra 0% ICMS:	do frete 30.337,98 0,00 0,00 ega: 0,00 s: 0,00
			Assinatura:		TOTAL	30.337,98
Solicitante de	o serviço:		Observação: ENTREGA - GU	IARULHOS - M	10GI DAS CRUZES - PO	A - SUZANDO



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

Nota de Despacho

Endereço

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

Fone:

(11) 2623 2004

atendimento@realizaexpress.com.br

Fone:

42206

Tipo de frete:

Terrestre

Remetente

Local de entrega:

Entrega a domicilio

Frete pago pelo:

Re. nte

Nome:

Destinatário

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PI 20570274000123 IE/RG:

CNPJ/CPF: Endereço:

20592593000130 RUA ABOLICAO, 297

IE/RG:

CNPJ/CPF: Endereço: AV COPACABANA, 1205

Bairro: Cidade:

Nome:

BELA VISTA SAO PAULO

Fone:

Bairro: Cidade: **TRISTEZA** Porto Alegre

Estado: RS

N. Fiscal: DECLARAÇÃO

Emissão:

Valor:

0.00

ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO]

Peso:

Estado: SP

Volumes:

Entrega

12.000,00

Coleta

09/09/2014

Hora:

Data:

Hora:

Composição do frete

Data:

Placa do veículo:

Func. que coletou:

Recebedor:

Frete peso:

30.337,98 Seguro: 0,00 Taxa Coleta: 0,00 Taxa Entrega: 0.00

Documento:

Taxas extras: 0% ICMS:

0,00 0,00

Assinatura:

TOTAL

30.337,98

Solicitante do serviço:

Observação:

LOCAL DE ENTREGA JUNDIAI - BRAGANCA PAULOSTA

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA Nota de Despacho Ende reço RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010 42210 Fone: E-mail: (11) 2623 2004 atendimento@realizaexpress.com.br TRIBUNAL S. Tipo de frete: Terrestre Local de entrega: Frete pago poto 8 Entrega a domicilio Remetente Destinatário Remetente ELEICA 2014 DILMA VANA ROUSSEF PI Nome: Nome: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO I CNPJ/CPF: IE/RG: CNPJ/CPF: 20592593000130 20570274000123 IE/RG: Endereço: Endereco: **RUA ABOLICAO, 297** AV COPACABANA, 1205 Bairro: Bairro: Fone: TRISTEZA Fone: **BELA VISTA** Cidade: Cidade: **SAO PAULO** Porto Alegre RS Estado: SP stado: N. Fiscal: DECLARAÇÃO 000126 Emissão: Valor: 0,00 Peso: 12.000,00 Volumes: JPADII JUD Coleta Composição do frete Entrega Data: 09/09/2014 Hora: Data: Hora: Frete peso: 30.343,92 Seguro: 0,00 Func. que coletou: Recebedor: Taxa Coleta: 0,00 Taxa Entrega: Placa do veículo: 0.00 **Documento:** Taxas extras: 0,00 0% ICMS: 0,00 Assinatura: **TOTAL** 30.343,92



Solicitante do serviço:

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

Nota de Despacho

Ende reço

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

Observação:

Fone:

(11) 2623 2004

E-mail: at endimento@realizaexpress.com.br

42207

Tipo de frete:

Terrestre

Local de entrega:

 R_{ℓ}

Fone:

Entrega a domicilio

Frete pago pelo:

Remetente

Nome:

?nte

ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO I IE/RG:

Nome:

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PI

CNPJ/CPF: Endereço:

20592593000130 RUA ABOLICAO, 297

CNPJ/CPF: Endereço:

Destinatário

20570274000123 IE/RG:

Bairro:

BELA VISTA

ENTREGA - SAO JOSE DO RIO PRETO - CATANDUVA

AV COPACABANA, 1205

Cidade:

SAO PAULO

Estado:

SP

Bairro: Cidade: TRISTEZA

Porto Alegre

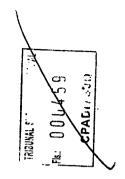
Fone:

Estado: RS

N. Fiscal: DECLARACAO

Emissão:	Valor:	0,00	Peso:	12.000,00 Volumes:	1	
Coleta Data: 09/09/2014	Hora:	:	Entrega Data:	Hora: ·	Composição do frete	
Func. que coletou: Placa do veículo:			Recebedor : Documento:	nora.	Frete peso: Seguro: Taxa Coleta: Taxa Entrega: Taxas extras: 0% ICMS:	30.337,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Assinatura:		TOTAL -	30.337,98
Solicitante do serviço:			Observação: ENTREGA -	RUA HORTENCIA ALBURQ	UERQUE ORLANDO	, 330 -

TABOAO DA SERRA - SP





REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

Nota de Despacho

Ende reço

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

E-mail:

(11) 2623 2004

atendimento@realizaexpress.com.br

42208

Tipo de frete:	Terrestre	Local de entrega:	Entrega a domicilio	Frete pago pelo:	Remetente
Endereço: Bairro: Cidade:	RUA ABOLICAO, 297 BELA VISTA SAO PAULO	FINANCEIRO SP UNIC RG: Fone: Estado: SP	CNPJ/CPF: Endereço: Bairro:	ELEICAO 2014 DILMA V 20570274000123 IE/RG: AV COPACABANA, 1205 TRISTEZA Fon Porto Alegre	ANA ROUSSEF
N. Fiscal: DEC Emissão:	LARAÇÃO Valor: 0,00	Peso:	12.000,00 Volu	Imes:	Estado: RS
Coleta Data: 09/09 Func. que coleto Placa do veículo:	ı:	Entrega Data: Recebedor: Documento:	••	: Composição do j Frete peso: Seguro: Taxa Coleta: Taxa Entrega: Taxas extras: 0% ICMS:	30.337,9; 0,00
Solicitante do se	rviço:	Assinatura: Observação:		TOTAL	30.337,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.09 3572603572 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

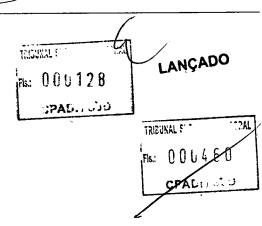
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R\$ 234.645,38

DEBITO EM: 24/09/2014

DOCUMENTO: 092402 / AUTENTICACAO SISBB:

9.014.7E5.AC6.0EB.8AC





TED - Transferência Eletrônica Disponível

33G241641166026011 24/09/2014 16:53:12 000129 CPAL., SOO TRIBUNAL E

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1974	CANGAIBA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	146277	
CNPJ	02.911.210/0001-67	

461 CPAL:

Nome favorecido Finalidade

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento Valor

92.402 234.645,38

Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

90147E5AC60EB8AC

24/09/2014

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

					1 - 1 -		
(1 2 4 m) 1 4 m		, REL	AÇÃO DE C	ONHECIME	NTOS		
NUM. CONHECIMENTO / VA	ALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VAL	OR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO	VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO /	VALOR DO CONHECIMEN
10172-1- 10176-5- /7201- /7205-	32.054,24 7.454,52 612,96 10.393,04	10173-2- /7197- /7202- /7214-	11.453,87 8.437,98 612,96 35.507,57	10174-3 - /7199 - /7203	8.146,34 612,96 56.711,66	10175-4 — /7200— /7204 —	10.696,34 612,96 51.337,98
						Vinha	~~
						700 000131	
		B60.237 A6. 1974 C1C . 14.6		***			



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 Inscr. Estadual: 115.267.392.114

Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006

Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48 Inscr. Estadual: 77.236.295 Tel.: 2591-9312

(21)Fax: (21)3979-1548

DATA DA EMISSÃO: Setembro 2014

FATURA №	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
006484/14	234.645,38	006484/14	20/09/2014

1ª VIA **FATURAMENTO**

DESCONTO DE:

0,00

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 234.645,38

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

AV COPACABANA, 1205

CEP:

91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre

ESTADO:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) № 20570274000123 INSCRIÇÃO ESTADUAL №

VALOR POR EXTENSO

Duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco Reais e trinta e oito ce

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À **REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.**, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ,/4 DEALTZA EVENECE CARCAS AFREAS LTDA

Cidade: SAO PAULO - UF:SP

REALIZA EXPRESS CARGAS ALREPS LIDA
CNP): 02911210000167 - IE: 115267392114
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015
Bairro: PENHA

	Documento A	UA ⊔x≣ardo Conhec	UI⊏ cimento de	e Transporte Eletrônico 170	Aereo
MODELO	SERIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST.
57	1	10172	1/1	08/09/2014 20:21:59	
			CON	YTROLE DO FISCO	
			-	chave de ac esso	
	35	1409029112	100001	6757001000010172100063	9588

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010 FORMA DE PAGAMENTO IPO DO SERVIÇO Normal Pago Normal Destinatário CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO TRIBUNAL S Protocolo de Autorização de Uso 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380451276 08/09/20 20:22:23 DESTINO DA PRESTAÇÃO ORIGEM DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE REGENTE FEIJO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE DESTINATÁRIO OLIVER PRINT ADESIVOS LTDA ME REMETENTE AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA , TRISTEZA ENDERECO ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 981 , VILA NOVA MUNICIPED 91900-050 MUNICÍPIO 19570-000 PORTO ALEGRE REGENTE FEIJO INSC. ESTADUAL INSC. ESTADUAL CNPJ / CPF 572071229110 CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 10.637.472/0001-03 UF RS UF SP 1832799090 RE CE BEDO R ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE EXPEDIDOR ENDEREÇO STEZA AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TR ENDERECO MUNICÍPIO MUNICÍPIO CEP INSC. ESTADUAL CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 CNP3 / CPF SPAD ONE UF RS CEP 91900-050 MUNICIPED PORTO ALEGRE ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE RS PAIS FNDERECO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA INSC. ESTADUA 20.570.274/0001-23 VALORTOTAL DA MERCADORIA OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA 62.350,00 **ETIQUETAS** CX PAPELAO QNT / UN. MEDIDA CUBAGEM (M3) QTD VOLUMES (Unid) NOME DA SEGURADORA QNT / UN. MEDIDA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. QNT / UN. MEDIDA RESPONSAVEL NUMERO DA APOLICE NUMERO DA AVERBAÇÃO 145 0 KG 1.799.00 KG 1.799.00 KG 1. 027982013010652000 Emitente do CT-e VALORTOTAL DO SERVIÇO VALOR VALOR Coleta: Redespacho: 0,00 0,00 32.054.24 32.054,24 Ent rega Despacho: 0,00 0,00 0,00 VALORTOTAL A RECEBER Pedaglo: Taxas Diversas: 0,00 0,00 0,00 32.054,24 Set Cat 0,00 Suframa 0,00 INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO %RED. BASE CALC. ICMS SUBST. BASE CÁL CU LO ALIQ. ICMS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 32.054.24 12 3.846,51 00 - Tributação normal ICMS DO CUMENTOS O RIGINÁRIOS SÉRIE CNPJ/CPF EMITENTE TP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE TP. DO C NRO . D OCUMENTO NFe Chave: 35140910637472000103550010 000001662 100002243 NFe Chave: 35140810637472000103550010 000001661 100002238 INFORMAÇO ES ESPECIFICAS DO MODAL AEREO NUMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREC DATA PREVISTA DA ENTREGA COD. CARGA ESPECIAL CARACTERISTICA ADICONAL DO SERVICO

CODIGO DA TARIFA

0.00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CLASSE

G IDENTIFICAÇÃO INTERNADO TO MADOR

AEROPO RETIRA X NAO SIM

Usuario emissor:

2 PTG EM

EDIVAGNER ROCHA NUNES

AFROPORTO DE PASSAGEM

DAD OS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA

AEROPORTO DE DESTINO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-0

	DE	CLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DEST	E CON HECIMEN TO EM PERFEITO ES	TADO PELO QUE DOU POR CUMPRID	O O PRESENTE CO	N TRATO DE T	RANSPORTE				
CHEGADA NO CLIENTE			SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO						
DATA:		NOME:		RG:		1	10172	08/09/2014 20):21:59		
HORA:		OBSERVACOES:			ļį.	ENTRE	GA REALIZADA CO	M SUCESSO			
						CLIENT	TE AUSENTE				
Assinat	ura		CONTROLE DO FISCO				CLIENTE MUDOU-SE				
	····	-				ENDER	ECO NAO LOCALIZ	ADO .			
		1 1	(Maye de acesso para consulta de ac			RECUS	A DA MERCADORIA	\			
		1 1	029112100001675700100			☐ MERCA	ADORIA AVARIADA				

dress Cargas Aereas LTDA

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTO FISCAL 02.911.210/0001-67 São Paulo 19 de Setembro de 2014 Realiza Express Cargas Aereas Ltda. _{Fla:} 000132 Rua: Floresta Azul. 1015 ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE Penha-São Paulo - SP :PAL. AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 CEP: 03729-010 -PORTO ALEGRE - RS CEP: 91900-050 TRIBUNAL S REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES SUA NOTA FISCAL N° SÉRIE SÉRIE NOSSA NOTA FISCAL N° 1661-1662 1 DE 08/09/2014 Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NO FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos s videnciada imediatamente. Código Código Especificação Especificação - Especificação Código: Quantidade (produto) 25 Nome Transportador 01 Razão Social 13 Descrição Produtos 26 Endereço Transportado 02 Endereco 14 Х 03 27 Termo Isenção IPI Municipio 15 Valor Unitário 04 28 Termo Isenção ICMS Estado 16 Valor Total 29 Peso-Bruto / Liquido 05 N° Inscr. no CNPJ 17 Valor Total Produtos 06 N° Inscr. Estadual 18 Alíquota IPI 30 Vol./Marca/Num/Quant 07 Valor IPI 31 Rasuras Natureza Operação 19 32 08 Cód. Fiscal Operação 20 Base Cálculo IPI Valor Duplicata 09 Condição Pagamento Via Transporte 21 Valor Total Nota 33 34 Vencimento 10 Data Emissão Alíquota ICMS 11 Data Saida 23 Valor ICMS 35 Desconto Unidade (produto) Base Cálculo ICMS Outros Códigos com RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS Irregularidades ENTREGA - COMUNIDADE DO LAGO DO LIMAO - MANAUS - AM Correto: Correto: Correto: Correto: Correto: Correto: Correto: Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão. Acusamos recebimento da 1ª. Via Sem outro motivo para o montento, subscrevemo-nos. Local e data Atenciosamente

(Carimbo e assinatura)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114

CNP). 02911210000107 - IL. 1132073	1211
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 10	015
Bairro: PENHA	
Cidade: SAO PAULO - UF:SP	

	DOCUMENTO A	uxaar oo como			1,172	
MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE E	MISSAO	INSC. SU
57	1	10173	1/1	08/09/2014	20:22:00	
				TROLE DO FISCO		
		_				

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 1172

		_		FONE: 112	62 32004	E CEP: 03729-0:	10				 				 	E 11 1 111	
търо рост-Е	LTOM	ADOR DO SERVI	<u> </u>	I FORMA DE PA		TIPO DO SERVI							Chave de aces		0000000	22	
Normal	- 1	ebedor	~	Outros		Normal			DAD OS I	n ct-E	351409029112	10000	67570010	0000101/31	0006395	33	
CFOP. NATUREZA I								=	UND GO .		_						
		ELECIMENTO	DDECT	4DOD DE 6	EDVICAS				1	de Autorizaçã		22.22					
		TECIMENTO	PRESI	AUUR DE 5	EKVICO3						79 08/09/20 20	:22:23					
DRIGEM DA PREST					SP				MANA	O DA PRESTA	ÇAO		/	AM		** \	
INDAIATUBA						····						-				_	
REMETENTE		S PRINT ET							DESTIN	ATÁRIO :CO	ADENILZA MES	SQUITA	VIEIRA	1AO S/N C	OMLINIDA	DE BATR	RO DO
ENDEREÇO MUNICÍPIO		TTORE SOL	IANI, 22	22 , DIST. II	NDUSTRIA	\L ⊂₽ 13347-39	4		MUNIC	•	MANAUS	DO LA	30 DO LII	IAO, 3/11 , C	CEP 69	405 000)
CNPJ / CPF		ATUBA 0.641/0001	-40	INSC	. ESTADUAL	3530806971			CNPJ/	ФF	230.086.102-0	00 .	1	NSC. ESTADUAL			
^{UF} SP	PAIS					FONE 11404040	020		UF A	M	PAIS-				FONE		
EXPEDIDOR									RECEBE		ELEICAO 2014	DILMA	VANA RO	USSEF PRES	SIDENTE		CTE74
ENDEREÇO	, ,								ENDER!		AV COPACABA		D5, APART	AMENTO 50		2A , 1RI 1900-050	
MUNICÍPIO CNP3 / CPF				INSC	. ESTADUAL	CEP			CNPJ/		PORTO ALEGR 20.570.274/00		I	NSC. ESTADUAL	91	300 030	,
UF	PAIS					FO NE		1	uf R	S	PAIS	·			PO NE		
									MUNIC	PED	PORTO ALEGR					CEP 919	00-050
TOMADOR DO SER\ ENDEREÇO		ELEICA PACABANA				EF PRESIDENTE TRISTEZA					UF UF	RS PAIS	;			313	00 030
CNPJ / CPF		0.274/0001			ISC. ESTADUA				FO NE								
PRODUTO PREDOM	INAN TE	<u></u>				OUTRAS CARACTERÍS	TICAS DA C	ARGA				VAI		MERCADORIA			
PRAGINHAS						CX PAPELAO				Г				.320,00			
QNT / UN. MED	DIDA	QNT / UN. P	EDIDA	QNT / UN	, MEDIDA	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUM	ÆS (Un	rid)	NOME DA SE		RGO S		RASIL S.A.	-	A AVERDA	
5:	KG	594,50	KG	594,50	KG			30		RESPONSAV						DA AVERBA	ÇAO
J. ,		33.,30		331,30						Emitente	e do CT-e		02/9820	1301065200	<u> </u>		
									PRESTAÇA	O DE SERVIÇ		,					
NO ME		VALC	R	NO ME		VALOR		NO ME			VALOR	VALOR	TOTAL DO SE	VIÇO			
Frete Peso:		11.453,		Coleta: Entrega:		0,00		Redesp De spac			0,00 0,00	1	1.453,87				
AdiVatorem: Gris:		0,0		Pedagio:		0,00 0,00	' I		Diversas:		0,00	VALOR	TOTAL A REC	BER			
Set Cat:		0,0		Suframa:	~	0,00	1				.,	1	1.453,87				
						INF	ORMACO ES	RELATI	IVAS AO IM	POSTO			:				
SITUAÇÃO TRIBUT	ÁDTA									CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VA	LORICMS	%RED. BA	SE CALC.	ICM	S SUBST.
		mal ICMS							11	453,87	12	1	374,46	0,	00		0,00
00 - Tributaç	ao non	Hai ICHS					DOCUME	NTOS	O RIGINAR								· - -
CNPJ/CPF EMIT	ENT E	TP. DOC	1		NRO.DOC	UMENTO		1	CNP3/CF	FEMITENTE	TP. DOC			NRO . D OCUMENT	0		SÉRIE
·		NFe Chave	351409	01600641000	140550010	000014929	1007119	84									
	-		1					SERVA	ÇOES		- '				*		
									,								
Fiscal								٠,									
												-					
		COD. CARG	, 		ADACT CONTENT	INFOR	MAÇO ES ESF	PECIFIC	CAS DO MO		ERACIONAL DO CONHE	CIMENTO	AEREO		ATA PREVIS	TA DA EN TR	EGA
INF DE MANUSEIO	I	COD. CARG	A ESPECIA		ARACI ERISTI	ICA ADICOIGE DO LE	****										
			onenzo DE	PASSAG EM		DATOS DA TA			CLASSE	CODIG	O DA TARIFA	VALO	DATARIFA	''	IÚMERO DA M	INUTA	
AEROPC OF	RIGEM	AER.	DPORTO DE	PASSAG DI		EROFOR, O DE DESTIN			G					.00			
RETIRA		DAD OS RELATI	VOS A RET	RADA DA CARG	A		IDENTIFI	CAÇAO		O TO MAD OR		IDENT	FICAÇÃO DO I	MISSOR			
SIM X	NAO											<u> </u>		SERVADO AO FIS		<u>.</u>	
				USO EXCLUSIV	O DO EMISSO	OR DO CT-e							RE	S. RYMLO AU FE			
																818111	(M) M M M M M M M M M
Usuario emiss	sor:	EDIVAGNE	R ROCH	A NUNES													1017
																	1017.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE DATA E HORA DE EMISSÃO DAD OS DO RECEBEDOR CHEGADA NO CLIENTE 08/09/2014 20:22:00 RG: 10173 DATA: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO OBSERVACOES: HORA: CLIENTE AUSENTE CLIENTE MUDOU-SE Assinatura ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA Chave de & esso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570010000101731000639593

MERCADORIA AVARIADA

		IDENTIFICAÇÃO	DO EMITENTE			Documento	Auxiliar do Conhec	imento de Transporte	Eletrônico /	リイフ	Aereo	,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		REALIZA EXPRESS CA	ARGAS AEREAS L	TDA	MODEL		NUMERO		RADE EMISSÃO		NSC. SUFRAM	IA DEST.
•	c	NPJ: 0291121000016			57	1 1	10174		2014 20:2	2:02		
REALI	/A	Endereço: RUA FLOF Bairro:	·		<u></u>			CONTROLE DO F	1500 		111 1 111	
EXPRESS -	4	Cidade: SAO P		TRIBUNAL	1							
		FONE: 1126232004	-	¹⁰ i			III III HAITI		111111111111111111111111111111111111111			
TIPO DO CT-E TOP	MADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DO SERVI	🗩 Flan U	ψUI.	33		Chave de ace 1000016757001		100063960		
Normal De	estinatário	Pago	Normal		PADŒ D		31409029112	1000010737001	- THECHAL	200003390	TAL.	
CFOP, NATUREZA DA PRES	TACAO		 -		P. (.)				1	<u> </u>	_	
	-	TADOD DE CEDVICOS			11	de Autorização d			Fis.:	U U 4 D 4	•	
6354 ESTAE	BELECIMENTO PRES	TADOR DE SERVICOS					08/09/20 20	:22:23	/	ADI Mil		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO		SP			II .	DAPRESTAÇÃO DALEGRE	1	4	RS RS	ALI: Mai		
		-1w			DESTIN				DUCCEE DD	CIDENTE		
	K COLOR GRAFICA L	.TDA NCO, 71 , PQ SAO LOL	ID ENCO		ENDERE	co V	LEICAO 2014 N COPACABA	DILMA ANA RO NA, 1205, APAR	TAMENTO 5	03, TRISTEZ	A, TRIST	TEZA
MUNICÍPIO SAO	PAULO		ce 08340-14	10	MUNICE	Р20 Р	ORTO ALEGRI		INSC. ESTADUAI	CEP 919	00-050	
	12.574/0001-29	INSC. ESTADUAL	1450340301 FONE 11209544		UF R		0.570.274/00 ass	01-23	INSC. ESI ADUAI	FONE		
UF SP PAIS			11209542	+99								
EXPEDIDOR ENDEREÇO					RECEBE ENDERE	ço A	LEICAO 2014	DILMA VANA RO NA, 1205, APAR	JUSSEF PRE TAMENTO 5	SIDENTE 03. TRISTF7	A, TRIST	TEZA
MUNICÍPIO , ,			CEP		MUNICE	Р20 Р	ORTO ALEGR			CEP 919	00-050	
CNP3 / CPF		INSC. ESTADUAL			CNP3/		.0.570.274/00	01-23	INSC, ESTADUA	L FONÉ		
UF PAIS			FONE		UF R	5 P'						
TOMADOR DO SERVIÇO	ELEICAO 2014	DILMA VANA ROUSSI	EF PRESIDENTE		MUNICI	р р	ORTO ALEGRI	PATS		,	^{свр} 91900)-050
	OPACABANA, 1205,	APARTAMENTO 503,	TRISTEZA		FONE		UF	RS PAIS				
	70.274/0001-23	INSC. ESI ADUA	OUTRAS CARACTERÍS	TICAS DA CARCA				VALOR TOTAL D	A MERCADORIA			
PRODUTO PREDOMINANTE ADESIVOS	į		CX PAPELAO	SI I GOS DA CARGA					2.350,00			
QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (U	Inid)	NOME DA SEGUR	AD ORA A	RGO SEGUROS	BRASIL S.A			
				07		RESPON SAVEL		NÚ	MERO DA APOLI	CE NÚMERO DA	AVERBAÇÃO	0
2. 0 KG	2.450,00 KG	2.450,00 KG		97		Emitente d	o CT-e	0279820	130106520	000		
	-		COMPONE	TES DO VALOR D	A PRESTAÇA	O DE SERVIÇO						
NO ME	VALOR	NO ME	VALOR	1			VALOR	VALOR TOTAL DO SE	RVIÇO			
Frete Peso:	8.146,34	Coleta:	0,00		spacho:		0,00	8.146,34				
AdValorem: Gris:	0,00	Entrega: Pedagio:	0,00 0,00	' _	Diversas:		0,00 0,00	VALOR TOTAL A RE	Œ BER			
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00				-,	8.146,34				
	1		INF	ORMACO ES RELAT	TIVAS AO IM	POSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA					BASE	CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALORICMS	%RED.	BASE CALC.	ICMS S	AUBST.
00 - Tributação no	rmal ICMS				8.:	146,34	12	977,56		0,00	0,0	,00
				DO CUMENTO	S O RIGINĀRI	os						
CNP3/CPF EMITENTE	TP. DOC	NRO . D OC	UMENTO		CNP3/CP	FEMITENTE	TP. DOC		NRO.DOCUME	что		SÉRIE
	NFe Chave: 351409	915112574000129550010	000004295	100161663								
				OBSERV	AÇOES							
Fisca I												
			TNFOR	MAÇO ES ESPECIF	ICAS DO MO	DAL AEREO						
INF DE MANUSEIO	COD. CARGA ESPECIA	CARACTERIST	ICA ADICONAL DO SER			NUMERO OPERA	CON AL DO CONHE	CIMENTO AEREO		DATA PREVISTA	DA ENTREGA	A
			DATOS DA TA	IRIF A						NÚMERO DA MI	NUTA	
AEROPO ORIGEM	AEROPORTO D	E PASSAGEM A	EROPORTO DE DESTIN		CLASSE	CODIGO D	A TARIFA	VALORDATARIFA	0.00			
RETIRA	DAD OS RELATIVOS A RE	TRADA DA CARGA		IDENTIFICAÇÃO	G D INTERNAD	O TO MAD OR		IDENTIFICAÇÃO DO		L — — —		
SIM X NAO											44,000	
		USO EXCLUSIVO DO EMISSO	OR DO CT-e					R	ESERVADO AO F	ECO		
							1					
							1					
											al diplocation to	ing parts a re-
Usuario emissor:	EDIVAGNER ROCH	AA NUNES						-				10174
Usuario emissor:	EDIVAGNER ROCK	AA NUNES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									10174
Usuario emissor:	EDIVAGNER ROCH	HA NUNES										10174
Usuario emissor:	EDIVAGNER ROCH	1A NUNES										10174
Usuario emissor:	EDIVAGNER ROCH	1A NUNES										10174
Usuario emissor:	EDIVAGNER ROCH	1A NUNES									110111101	10174

CHEGADA NO CLIENTE		DAD OS D O RECEBEDOR	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO			
DATA:	NOME:	RG:	1	10174	08/09/2014 20:22:0			
HORA:	OBSERVACOES:			ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO				
Assinatura	Chave	controle do FISCO de acesso para consulta de autenticidade no site 1210000167570010000101741000639604	CLIEN:	te ausente Te mudou-se Reco nao Localiza Sa da mercadoria Adoria avariada				

	,. •		IDENTI FICAÇA	DO EMITENTE			Documento	∪A Auxiliardo Conhec	CIE imento de Transporte∣	Eletrônico 🐴	177	Aereo	
, ,	•		REALIZA EXPRESS C			MODEL	SÉRIE	NUMERO	l i	RADE EMISSAO	ı	SC. SUFRAM	A DEST.
'DE	- 4, 7 /	∕⊼	CNPJ: 0291121000016 Endereço: RUA FLO			57	- 1 L	10175	1/1 08/09/2 CONTROLE DO FI	2014 20:23 sco	2:03		
EXI	1155	(4°	Bairro:	PENHA PAULO - UF:SP	TRISUNAL ?								
		**	FONE: 1126232004	E CEP: 03729-0	10 nn!	134	111/1111				1 1 10 1 11 1	11 111 1111	
TIPO DO CT-E	TOM	ADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DO SERVI			Chave de acesso 35140902911210000167570010000101751000639610						
Normal		ebedor	Outros	Normal	:PA	DADOS DO	CTLE			TRIBUNAL S			
CFOP. NATUREZ						Protocolo de Autorização de Uso							
6354		ELECIMENTO PR	STADOR DE SERVICOS			135140380451288 08/09/20 20:22:23 DESTINO DAPRESTAÇÃO							
ORIGEM DA PRE SOROCABA			SP			MANAUS AMPART.							
REMETENTE	ANGE	LA MARTA DO N	ASCIMENTO SOROCABA	ME		DESTINAT	,		QUITA VIEIRA				- 1
ENDEREÇO MUNICÍPIO	AVEN	IDA PARAGUAI,	330 , VILA BARCELONA	CEP 18025-20	nn	ENDEREÇO MUNICIPE		COMUNIDADE MANAUS	®ර LAGO DO LIM	1AO, S/N , (E BAIRRO 05-000	00 C
CNPJ / CPF 20.764.384/0001-26 INSC. ESTADUAL 669847889116					16	CNP3 / CPI	• 2	230.086.102-0	10 I	NSC. ESTADUAL			
uf SP	PAIS			1530552		UF AM			DILMA VANA RO	NISSEE DRE	SIDENTE		
EXPEDIDOR ENDEREÇO	, ,					ENDEREÇO MUNICÍPE		AV COPACABA	NA, 1205, APART	AMENTO 50	3, TRISTEZ		ΓEZA
MUNICÍPIO CNPJ / CPF			INSC. ESTADUAL	CEP		CNPJ / CPI	. 2	ORTO ALEGR 20.570.274/00	101-23 ¹	NSC. ESTADUAL		00-050	
UF	PAIS			FONE		uF RS		AYS					
TOMADOR DO SI			14 DILMA VANA ROUSS 5, APARTAMENTO 503,			MUNICIPE) Р	ORTO ALEGRI	RS PAIS		•	91900	0-050
CNP3 / CPF		0.274/0001-23	INSC.ESTADU			FONE							
PRODUTO PRED	OM I NAN TE			CX PAPELAO	STICAS DA CARGA	,			VALOR TOTAL DA	.000,00			
QNT / UN. M	IEDIDA	QNT / UN. MEDID	QNT / UN. MEDIDA	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (ME DA SEGUI	RADORA A	RGO SEGUROS E				
5:	KG	550,00 KG	550,00 KG		10		esponsavel mitente d	o CT-e		130106520	OC NÚMERO DA	AVERBAÇÃO	•
<u> </u>				COMPONE	NTES DO VALORD								
NO ME		VALOR	NO ME	VALOR	1			VALOR	VALOR TOTAL DO SER	viço			
Frete Peso: AdValorem:		10.696,34 0,00	Coleta: Entrega:	0,00 0,00	' l =	spacho: a cho:	0,00 10.696,34 valor total a receber						
Gris: SetCat:		0,00 0,00	Pedagio: Suframa:	0,00		s Diversas:		0,00	10.696,34				
					ORMACO ES RELA	TIVAS AO IMPO	STO .		<u> </u>				
SITUAÇÃO TRIB	UTÁRIA					BASE CÁ	rano	ALIQ. ICMS	VALORICMS		ASE CALC.	ICMS S	
00 - Tributa	sção nori	mal ICMS			20 0145170	10.69		12	1.283,56	0	,00	0,	00
CNPJ/CPF EN	ITENTE	TP. DOC	NRO. DO	CUMENTO	DOCUMENTO	CNP3/CPF		TP. DOC		NRO . D OCUMEN	то		SÉRIE
		NFe Chave: 351	4092076438400012655001	0 00000044	100000044	<u> </u>							
					OBSER	VAÇOES		-					
Fisca I													
					MAÇO ES ESPECIF	TCAS DO MODA	L ABREO						
INF DE MANUSE	10	COD. CARGA ESP	CIAL CARACTERIS	TICA ADICONAL DO SER	viœ	NL	IMERO OPERA	CTONAL DO CONHE	CIMENTO AE REO		DATA PREVISTA		
AEROP(ORIGEM	AEROPORT	O DE PASSAG EM	DAMS DAY AEROPORTO DE DESTIN		CLASSE	CODIGO D	A TARIFA	VALOR DA TARIFA		NÚMERO DA MI	NUTA	
RETIRA		DAD OS RELATIVOS A	RETIRADA DA CARGA		IDENTIFICAÇA	G O INTERNA DO	TO MAD OR		IDENTIFICAÇÃO DO 1	.00 EMISSOR	·		
SIM [MAO					· n ·				SERVADO AO FI	500		
			USO EXCLUSIVO DO EMISS	OR DO CT-s					KE				
												II E JI E JI E	
Usuario emi	issor:	EDIVAGNER RO	CHA NUNES										10175

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE DATA E HORA DE EMISSÃO SÉRIE CHEGADA NO CLIENTE DAD OS DO RECEBEDOR 08/09/2014 20:22:03 RG: 10175 DATA: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO OBSERVACOES: HORA: CLIENTE AUSENTE CLIENTE MUDOU-SE ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570010000101751000639610

MERCADORIA AVARIADA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114

1	Documento A		imento de	Transporte Eletrônio
ELO	SÉRIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EM

Aereo INSC. SUFRAMA DEST.

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015

	Documento A	uxiliar do Conhec	imento de	Transporte Eletrônico 111	
MODELO	SÉRIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.
57	1	10176	1/1	08/09/2014 20:22:04	1
			CON	ITROLE DO FISCO	
$-\tau$				have de acesso	

		H.	Bairro: F Cidade: SAO P/ FONE: 1126232004 F	AULO - UF:SP	16						
тро рост-€	LTOM	DOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPQ DO SERVI	φ					Chave de acesso	
Normal		ebedor	Outros	No (Filed	"0 Ü 13 🖡	DADOS		3514090291121	00003	167570010000101761000639625	_
CFOP. NATUREZA	A DA PRESTA	IÇAO	<u>'</u>		PADI	ا	de Autorização	delles		TRISUNAL ?	
6354	ESTABL	ELECIMENTO PREST	ADOR DE SERVICOS	L	, , , , , , , ,		-	4 08/09/20 20:	22:24		
ORIGEM DA PRE	STAÇÃO						O DA PRESTAÇÃ PESSOA	40		F13.: 110 0 4 0 0	
SAO PAULO			SP			JUAU	PESSUA			CPALITY	
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SP	RUA F SAO P	OXOREU, 79, CIDA	INSC. ESTADUAL	ETAS LTDA CEP 03544-10 1170097261 FONE 11277234	10	DESTING ENDERE MUNICI CNPJ / UF P	eço 1P30 CPF	RODRIGO HENE AV EPITACIO P JOAO PESSOA 083.325.314-0 PAIS	ES S OA	RIBEIRO NEVES A, 2700 , PEDRO GO DIM CEP 54042-006 INSC. ESTADUAL FO NE	
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/ CPF UF	, , , PAIS		INSC. ESTADUAL	CEP FO NE		RECEBE ENDERE MUNICÍ CNPJ / UF R	eço (P3O CPF		NA, 12	A VANA ROUSSEF PRESIDENTE 05, APARTAMENTO 503, TRISTEZA , TRISTEZ CEP 91900-050 INSC.ESTADUAL FONE	A
TOMADOR DO SE ENDEREÇO CNPJ / CPF	AV CC		DILMA VANA ROUSSE APARTAMENTO 503, T INSC. ESTADUAL	RISTEZA		MUNICI	tPIO	PORTO ALEGRE	RS PAIS	^c ₽ 91900-0	50
PRODUTO PREDO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		OUT RAS CARACTERÍS	TICAS DA CARGA				VAL	LORTOTAL DA MERCADORIA	
ADESIVOS				CX PAPELAO						25.760,00	
QNT / UN. M	EDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	CUBAGEM (NG)	QTD VOLUMES (U	nid)	NOME DA SEG	URADORA A	RGO S	EGUROS BRASIL S.A.	
91	KG	900,00 KG	900,00 KG		56		Emitente			NUMERO DA APOLICE NUMERO DA AVERBAÇÃO 02798201301065200C	
				COMPONE	TES DO VALORDA	PRESTAÇA	O DE SERVIÇO				
NO ME		VALOR	NO ME	VALOR	NO ME			VALOR	VALOR	TOTAL DO SERVIÇO	
Frete Peso:		7.454,52	Colet a:	0,00				0,00	7	.454,52	
AdValorem:		0,00	Entrega:	0,00				0,00	VALOR	TOTAL A RECEBER	
Gris:		0,00	Pedaglo:	0,00	Taxas	Diversas:		0,00	7	454 52	

NO ME	VALOR	NO ME	VALOR	NO ME	VALOR	VALOR TOTAL DO SER	viço	
Frete Peso:	7.454,52	Coleta:	0,00	Redespacho:	0,00	7.454,52		
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	VALORTOTAL A RECE	BER	
Gris:	0,00	Pedagio:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	7 454 52		
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00			7.454,52		
			INFORMAC	OES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE CÁL CU LO	ALIQ. ICMS	VALORICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS SURST.
00 - Tributação norr	mal ICMS			7.454,52	12	894,54	0,00	0,00
			DO	CUMENTOS O RIGINÁRIOS				

SÉRIE NRO . D OCUMENTO TP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE CNPJ/CPF EMITENTE TP. DOC NFe Chave: 35140905090868000143550000 000003871 194013991

INFORMAÇO ES ESPECÍFICAS DO MODAL AEREO
CARACTERÍSTICA ADICONAL DO SERVIÇO NUMERO O DATA PREVISTA DA ENTREGA NUMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREO COD. CARGA ESPECIAL INF DE MANUSEIO DADOS DA TARIFA CODIGO DA TARIFA AEROPC AEROPORTO DE PASSAG EM O RIG EM 0.00 IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR G G RETIRA

SIM X NAO RESERVADO AO FISCO USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-

EDIVAGNER ROCHA NUNES

	DI	ECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECI	IMENTO EMPERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRE	SENTE CONTRATO DE T	RANSPORTE	
CHEGADA	NO CLIENTE		DAD OS D O RECEBEDOR	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:		NOME:	RG:	1	10176	08/09/2014 20:22:04
HORA:		OBSERVACOES:		11 =	GA REALIZADA CO	M SUCESSO
Ass	sinatura	Chave de ad	CONTROLE DO FISCO	CLIBNI ENDER RECUS	E MUDOU-SE ECO NAO LOCALIZ A DA MERCADORIA DORIA AVARIADA	4



CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO

ORIGEM D.A. PRESTACAO

SAO PAULO

ENDERECO

MUNICIPEO

CNP3 / CPI UF SP EXPEDIDOR

MUNICÍPIO

CNPJ / CPF

ΑĽ

วร

TIPO DO CT-E

Destinatário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA

	Documento	Auxiliar do Conhecin	nento de Ti	ransporte Eletrônico
MODELO	SERIE	NUMERO	FL.	DATA E HORA DE
57	2	7197	1/1	08/09/2014

,	Rodoviario
	No PROTOCOLO
	135140380343876

91900-050

18:10:29

	CONTROLL DO 115CO	

	Município: SAO PAULO - UF:SP E: 1126232004 E CEP: 03729-010					
100	TIPO DO SERVIÇO NORMAI FORMA DE PAGAMENTO Pago	TRIZUNAL :	U136		www.cte.fazerda.gov.br	APTO
a prestação STABELECIMENTO PRES	STADOR DE SERVICOS	1351403	80343875 08/09/2	1 .	00/107	AKIO
ÇÃO	SP		PORTO ALEGRE	ÇAO	CPACRS:	
MACK COLOR GRAFICA RUA FORTE DO RIO BR SAO PAULO 15.112.574/0001-29 PAIS	LTDA ANCO, 71, PQ SAO LOURENCO CEP 08340-140 INSC.ESTADUAL 14503403011: FONE 112095449		DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPEO CNPJ/ OPF UF RS	ELEICAO 2014 DILMA VAN AV COPACABANA, 1205, A PORTO ALEGRE 20.570.274/0001-23 PAIS	A ROUSSEF PRESIDENTE	EZA,TRISTEZA
1.1	, CEP		RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO	ELEICAO 2014 DILMA VAN AV COPACABANA, 1205, A PORTO ALEGR	NA ROUSSEF PRESIDENTE APARTAMENTO 503, TRISTE	EZA, TRISTEZA

MUNICIPIO CEP PORTO ALEGR CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL UF RS PORTO ALEGRE ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

PAIS NDE REÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA RS CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 VL. TOTAL DA MERCADORIA PRODUTO PREDOMINANTE

81.270.00

NO ME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. JTO (Kg) ESO BASE CALC. (Kg) PESO AFERIDO (Kg) QTD VOLUMES (Unid) CUBAGEM (MB) IR. AVERBAÇÃO RESPONSAVEL NR. APOLICE 3.240,00 126 027982013010650000 3.240,00 Emitente do CT-e

CX PAPELAO

			COMPONENTES DO	VALORDA PRESTAÇÃO DE SERVI	ço	
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso:	8.437,98	Colet a:	0,00	Redespacho:	0,00	8.437.98
AdValorem:	0,00	Entrega:	0,00	Despacho:	0,00	VALORA RECEBER
Gris :	0,00	Pedaglo:	0,00	Taxas Diversas:	0,00	
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00			8.437,98
		<u> </u>		OES RELATIVAS AO IMPOSTO		

%RED. BASE CALC. BASE CAL CU LO ALIQ. ICMS VALORICMS SITUAÇÃO TRIBUTARIA 1.012,56 0,00 0,00 8.437,98 00 - Tributação normal ICMS DO CUMENTOS O RIGINÁRIOS CNPJ/CPF EMITENTE No DOCUMENTO TP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO

35140915112574000129550010/000004323 100161734 NFe Chav€ OBSERVAÇÕES

ENTREGA - RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 55 - OSASCO - SP

Local Entrega

Nome: - Cidade: - UF:

Usuario emissor:

Informaço es específicas do modal rodoviárid - carga fracionada Na entrega esse conhecimento de transporte atende a legistação de transporte rodoviário en vistor RNTRC DA EMPRESA DATA PREVISTA DA ENTREGA

08/09/2014 03221136 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-

EDIVAGNER ROCHA NUNES

63934

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

D	ECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CON HEC	IMENTO EMPERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O P	RESENTE CONTRATO DE T	RANSPORTE	
CHEGADA NO CLIENTE		DAD OS D O RECEBEDOR	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSAO
DATA:	NOME:	RG:	2	7197	08/09/2014 18:10:29
HORA:	OBSERVACOES:		☐ ENTRE	GA REALIZADA CO	DM SUCESSO
Assinatura	Chave de ac	controle do FISCO	□ ENDERI	E AUSENTE E MUDOU-SE ECO NAO LOCALIZ A DA MERCADORI DORIA AVARIADA	A

REALI	REAI				Docume	nto Auxiliar do	Conhecimento d	e IIai	ispoile Eletion w	1117	Rode	
REALI	CKOL.	.IZA EXPRESS CARGAS 02911210000167 - IE:		MODELO	SERIE	NÜME			DATA E HORA DE I			тосого
EXPRESS	* # A	ereço: RUA FLORESTA		57	2	719	99 1/		08/09/2014	18:10:32	1351403	80343880
	4 3" ""	Bairro: PENHA							ROLE DO FISCO			
	*	Município: SAO PAULO										
	FOI	NE: 1126232004 E CEP		1149								
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO	Tribinal ?	1		de acorco na	ra consulta de au	to of ici	tade no site	www.cte.fazen	nda.gov.br	
Normal			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	┼ ╢	Citave					07199100063		
TOMADOR DO SERVIÇO	•	FORMA DE PAGAMENTO	13: 00 U 13	,						······		
Recebedor		Outros	ie.							TOTAL CO.		
CFOP. NATUREZA DA P		•	CPAUT			AÇAO DE USO				INSCHSUFFRAMA:	DO DESTINATÁRIO	
5354 EST	ABELECIMENTO PRE	STADOR DE SERVICOS		1351403	80343880	0 08/09/20	18:13:13			in n	1.4 6 B	1—
ORIGEM DA PRESTAÇA	10				l i	DAPRESTAÇ				50/		
SAO PAULO		SP			SANTA	A CRUZ DO	RIO PARDO)		↓ 554	1	
REMETENTE M	ARIANA PRODUTOS	PROMOCIONAIS LTDA	ME		DESTINA		CLAUDIO AC			1		
	UA AFONSO CELSO,, AO PAULO	1629, CJ 21, VILA MAF	ANA, VILA MAF 04119-062 ^{GEP}	RIANA	MUNICI				RO SARAIVA, RIO PARDO		c	₽ 18900-000
CNPJ / CPF 02	2.438.866/0001-04	INSC. ESTADUAL	1153291751	17	CNPJ/C		013.717.49			INSC. ESTADUAL		
UF SP PA	ais		FONE 11558933	23	UF SP	>	PAIS			F	O NE	
EXPEDIDO R			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RECEBE		ELEICAO 20)14 E	ILMA VANA F	ROUSSEF PRE	SIDENTE	
ENDEREÇO ,	,				ENDERE		AV COPACA	BAN			3, TRISTEZA	
MUNICÍPIO CNP3/CPF	_	INSC. ESTADUAL	CEP		MUNICÍ:		PORTO ALEG 20.570.274/		1-23	INSC. ESTADUAL		₱ 91900-050
UF PA	ais		FONE		UF RS	PA	IS	200	- 	F	O NE	
TOMADOR DO SERVIÇO) ELETCAD 201	4 DILMA VANA ROUSS	SE DRECTUENTE		MUNICÍ	PBO	PORTO ALEC	SRF			CEP	91900-050
	ELEICHO EU	14 DILMA VANA ROUSS 5, APARTAMENTO 503,					UF RS	J. \ L	PAIS			22300 030
	0.570.274/0001-23	INSC. ESTADU			FONE		_		·			
PRODUTO PREDOMINA	IN TE			OUTRAS CARACTS					VL. TOT	AL DAMERCADORI	IA	
BA RA EM T	ECIDO			CX PAPELAC)					8.100,00		
PESJTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (MG)	QTD VOLUMES (U	Inid)	NOME DASE		Α		S BRASIL S.A		
110.00	110.00			10		RESPONSAV			NR. APÓL		NR. AVERBAÇA	40
110,00	110,00			10		Emitente	do CT-e		027982	20130106500	000	
			COMPONE	NTES DO VALORD	A PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO						
Nome	Valor	Nome	Valo	r Nome			Valo	r V	ALOR TOTAL DO	SERVIÇO		
Frete Peso:	612,96	Colet a:	0,00	1 _	spacho:		0,00		612,96			
AdValorem:	0,00	Entrega: Pedagio:	0,00	, I -	Diversas:		0,00		ALORA RECEBER			
Gris :												
Gris: Set Cat:	0,00 0,00	Suframa:	0,00	'			0,00		612,96			
		1	0,00	'		POSTO			612,96			
	0,00	1	0,00	Š	IVAS AO IMI	POSTO CAL CU LO	ALIQ. ICMS		612,96	%RED. B	ASE CALC	ICMS SUBST.
Set Cat:	0,00	1	0,00	Š	TVAS AO IMP						ASE CALC	1CMS SUBST.
Set Cat:	0,00	1	0,00	Š	BASE	cal au lo 12,96	ALIQ. ICMS		VALORICMS			
SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - Tributação (0,00	Suframa: `	0,00	FORMACOES RELAT	BASE	CALCULO 12,96 os	ALIQ. ICMS		VALORICMS 73,56	0,		
SETUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - Tributação r	0,00	Suframa: `	0,00	FORMACO ES RELAT	BASE 61	CALCULO 12,96 os	ALIQ. ICMS	•	VALORICMS 73,56	0,	,00	
SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - Tributação (0,00	Suframa:	0,00	DO CUMENTOS	BASE 61	CALCULO 12,96 os	ALIQ. ICMS	•	VALORICMS 73,56	0,	,00	
SETUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - Tributação r	0,00	Suframa:	0,00	DO CUMENTOS	BASE 61 61 CORIGINÁRIO	CALCULO 12,96 os	ALIQ. ICMS	•	VALORICMS 73,56	0,	,00	
SETUAÇÃO TRIBUTARIZA OO - Tributação o TP. DOC CNP3 VFe Chave	0,00	Suframa:	0,00	DO CUMENTOS	BASE 61 61 CORIGINÁRIO	CALCULO 12,96 os	ALIQ. ICMS	•	VALORICMS 73,56	0,	,00	
SETUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - Tributação r	0,00	Suframa:	0,00	DO CUMENTOS	BASE 61 61 CORIGINÁRIO	CALCULO 12,96 os	ALIQ. ICMS	•	VALORICMS 73,56	0,	,00	
SECCE: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - Tributação o TP. DOC CNPA VFE Chave FISCAIS Local Entrepa	0,00 A NOTMAL ICMS I/CPF EMITENTE SERIE	Suframa:	0,00	DO CUMENTOS	BASE 61 61 CORIGINÁRIO	CALCULO 12,96 os	ALIQ. ICMS	•	VALORICMS 73,56	0,	,00	
SECCE: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - Tributação o TP. DOC CNPA VFE Chave FISCAIS Local Entrepa	0,00	Suframa:	0,00 INI DOCUMENTO 1550010 00000030	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE 61 61 61 CORIGINÁRIO TP. DOC	CAL CU LO 12,96 OS CNP3/CS	ALIQ. ICME 12 PF EMITENTE	•	VALORICMS 73,56	0,	,00	
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: - Cidad	0,00 A NOTIFIED SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE OCCUP	Suframa:	0,00 INI DOCUMENTO 1550010 00000030 INFORMAÇOES ESPEC	DO CUMENTOS DO 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56	0,	,00	
SECCER: SITUAÇÃO TRIBUTARIA OO - TributaÇÃO I TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entrepa	0,00 A NOTIFIED SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE OCCUP	No 0 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNTRC DAE MPRESA	0,00 A NOTIFIED SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE OCCUP	No 0 35140902438866000104	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	No DOI	,00 CUMENTO	
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNTRC DAE MPRESA	0,00 A NOTIFIED SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE OCCUP	No 0 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNTRC DAE MPRESA	0,00 A NOTIFIED SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE OCCUP	No 0 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNTRC DAE MPRESA	0,00 A NOTIFIED SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE EMITENTE SERIE OCCUPE OCCUP	No 0 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNTRC DAE MPRESA	0,00 A NOTIFIED SERVE DISCREPANTENTE SERVE DE: -UF:	No E 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO I TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entrena Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136	0,00 A NOTIFIED SERVE DICTOR LOT	No E 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO 1 TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entrena Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136	0,00 A NOTIFIED SERVE DICTOR LOT	No E 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO 1 TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entrena Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136	0,00 A NOTIFIED SERVE DICTOR LOT	No E 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO 1 TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entrena Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136	0,00 A NOTIFIED SERVE DICTOR LOT	No E 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO 1 TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entrena Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136	0,00 A NOTIFIED SERVE DICTOR LOT	No E 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO 1 TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entrena Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136	0,00 A NOTIFIED SERVE DICTOR LOT	No E 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO 1 TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entrena Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136	0,00 A NOTIFIED SERVE DISCREPANTENTE SERVE DE: -UF:	No E 35140902438866000104 AÇAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136 Usuario emissor:	0,00 A NOTIFIED SERVE DISCREPANTENTE SERVE DE: -UF:	No E 35140902438866000104 ACAO DATA PREVISTO 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO 0550010 00000030 INFORMAÇO ES ESPEC	DO CUMENTOS D2 100005000 OBSER	BASE (61 O RIGINÁRIO TP. DOC	CALCULO 12,96 OS CNP3/CI	ALIQ. ICMS 12 PF EMITENTE	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE	O No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136 Usuario emissor:	O,00 A NOTIFIED SERVE DIVERNATE SERVE DECRETATION LOT EDIVAGNER RO ZA EXPRESS CARGA	No E 35140902438866000104 ACAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS CHA NUNES	O,00 INI DOCUMENTO DOCUMENTO DOS DOCUMENTO INFORMAÇÕES ESPECIA DA ENTREGA TOR DO CT-0	DO QUIENT OS 22 100005000 OBSER CÍFICAS DO MODA ESSE CONHEC	BASE (61) ORIGINÁRIO TR DOC VAÇOES	CALCULO 12,96 OS CNP3/CS CNP3/CS	ALIQ. ICME 12 PF EMITENTE LACION ADA ATTENDE A LEGIST.	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE DE TRANSPORTE R	OOOVIĀRIO EM VI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNTRC DAEMPRESA 03221136 Usuario emissor:	O,00 A NOTIFIED SERVE DIVERNATE SERVE DECRETATION LOT EDIVAGNER RO ZA EXPRESS CARGA	No E 35140902438866000104 ACAO DATA PREVISTO 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	O,00 INI DOCUMENTO DOCUMENTO DOS DOCUMENTO INFORMAÇÕES ESPECIA DA ENTREGA TOR DO CT-0	DO QUIENT OS 22 100005000 OBSER CÍFICAS DO MODA ESSE CONHEC	BASE (61) ORIGINÁRIO TR DOC VAÇOES	CALCULO 12,96 OS CNP3/CS CNP3/CS	ALIQ. ICME 12 PF EMITENTE LACION ADA ATTENDE A LEGIST.	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE DE TRANSPORTE R	OOOVIĀRIO EM VI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNYRC DAEMPRESA 03221136 USUArio emissor:	O,00 A NOTIFIED SERVE DIVERNATE SERVE DECRETATION LOT EDIVAGNER RO ZA EXPRESS CARGA	No E 35140902438866000104 ACAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS CHA NUNES	O,OCUMENTO DOCUMENTO DISSOURCE ESPECIAL ENTREGA LOR DO CT-0	DO QUIENT OS 22 100005000 OBSER CÍFICAS DO MODA ESSE CONHEC	BASE (61) CORIGINÁRIO TR. DOC VAÇOES LL RODO VIÁR IMENTO DE 1	CALCULO 12,96 OS CNP3/CS CNP3/CS	ALIQ. ICME 12 PF EMITENTE LACION ADA ATTENDE A LEGIST.	SÉRI	VALORICMS 73,56 TE DE TRANSPORTE R	No DOI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNYRC DAEMPRESA 03221136 USUArio emissor:	O,00 A NOTITE SERIE DECIOY LOT EDIVAGNER RO ZA EXPRESS CARGA: DECI	No E 35140902438866000104 ACAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS CHA NUNES	O,OCUMENTO DOCUMENTO DISSOURCE ESPECIAL ENTREGA LOR DO CT-0	DOCUMENTOS DO CUMENTOS DO 100005000 OBSER CÍFICAS DO MODA ESSE CONHEC	BASE (61) CORIGINÁRIO TR. DOC VAÇOES LL RODO VIÁR IMENTO DE 1	CALCULO 12,96 OS CNP3/CS CNP3/CS	ALIQ. ICME 12 PF EMITENTE LACION ADA ATTENDE A LEGIST.	SÉRI	VALORICMS 73,56 DE TRANSPORTE R R ONTRATO DE TRAI	ODOVIĀRIO EM VI	,00 CUMENTO	0,00
SetCat: SITUAÇÃO TRIBUTARIA 00 - TributaÇÃO O TP. DOC CNPJ VFE Chave FISCAIS Local Entreoa Nome: Cidad RNTRCDAEMPRESA 03221136 USUArio emissor:	O,00 A NOTITE SERIE DECIOY LOT EDIVAGNER RO ZA EXPRESS CARGA: DECI	No E 35140902438866000104 AGAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS CHA NUNES S AEREAS LTDA ARO QUE RECEBI OS VOLUMES E	O,OCUMENTO DOCUMENTO DISSOURCE ESPECIAL ENTREGA LOR DO CT-0	DOCUMENTOS DO CUMENTOS DO 100005000 OBSER CÍFICAS DO MODA ESSE CONHEC	BASE (61) CORIGINÁRIO TR. DOC VAÇÕES LL RODO VIÁR IMENTO DE 1	CALCULO 12,96 OS CNP3/CS CNP3/CS	ALIQ. ICME 12 PF EMITENTE LACION ADA ATTENDE A LEGIST.	SÉRI	VALORICMS 73,56 DE TRANSPORTE R R ON TRATO DE TRAI	O No DON	CUMENTO GOR GOR GOO DATA E HO RADE D 08/09/2014	0,00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000071991000639365

CLIENTE MUDOU-SE

ENDERECO NAO LOCALIZADO

RECUSA DA MERCADORIA

MERCADORIA AVARIADA

	1	Docume	nto Auxiliardo (Conhecimento de T	ransporte Eletrônico	49 15 I	Roc	doviario				
3	X	ZA EXPRESS CARGAS 2911210000167 - IE:	MODELO	SERIE	NUME		DATA E HORADE			0100010		
REALI	# A	reço: RUA FLORESTA	57	2	720		08/09/2014	18:10:34	135140	380343881		
EXPRESS Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP					118							
		: 1126232004 E CEP:		1	A							
TPODOCT-€		TIPO DO SERVIÇO	Thistain		Chave	de acesso para	consulta de auten	icidade no site	www.cte.fazend	a.gov.br		
Normal		Normal FORMA DE PAGAMENTO	138	71					9376			
Recebedor	·	Outros			1				TRIEUNAL	/ :::		
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 135140380343881 08/09/20 18:13:13 1782 PAD PRESTAÇÃO DE USO 135140380343881 08/09/20 18:13:13												
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP					RIO CLARO							
REMETENTE MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME DESTINATARIO OLGA SALOMAO												
ENDERECO RUA AFONSO CELSO,, 1629, CJ 21, VILA MARIANA, VILA MARIANA ENDERECO RUA 8, 740, CENTRO									,	^{CBP} 13500-000		
CNP3 / CPF 02	40 PAULO 2.438.866/0001-04	INSC. ESTADUAL	.7	CNP3 / CPF 555.085.968-87				INSC. ESTADUAL FO NE				
UF SP	23	UF SP PAIS FONE										
EXPEDIDO R ENDEREÇO						RECEBBOOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA						
MUNICÍPIO CEP				ļ	MUNICÍPIO PORTO ALEGR CNPJ / GPF 20.570.274/0001-23					•	91900-050	
CNPJ / OPF INSC. ESTADUAL UF PAIS FONE					uf RS		5		FO	NE		
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICIPID PORTO ALEGRE CEP 91900-050												
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNP3 / OF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE												
PRODUTO PREDOMINA	OUTRAS CARACTS				VL. 701	AL DA MERCADORIA 8.100,00	A					
B/ RA EM TECIDO PEUTO (Kg) PESO BASE CALC. (Kg) PESO AFERIDO (Kg) CUBAGEM (MS)				CX PAPELAO	D VOLUMES (Unid) NOME DA SEGURADORA ARGO SEGURO:							
PEoUTO (Kg) PESO BASE CALC. (Kg)		PEG ALERDO (Ag)	QID VOLUMES (U	RESPONSAVEL		L	NR. APOI					
110,00	110,00		10	10 Emitente do CT-e 027982013010650000								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO												
Nome Frete Peso:			Valor 0,00	valor VALOR TOTAL DO				ERVIÇO				
AdValorem:	0,00	Entrega: 0,00		Despacho:		0,00 VALORA RECEBE						
Gris : Set Cat :	0,00 0,00	Pedagio: Suframa:	0,00	'	Taxas Diversas:			0,00 612,96				
			INF	ORMACO ES RELAT	IVAS AO IMI	осто						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA					BASE	CAL CU LO	ALIQ. ICMS	VALORICMS	%RED. BA	SE CALC.	ICMS SUBST.	
00 - Tributação normal ICMS									1 0		0,00	
00 - Tributação						2,96	12	73,56	1 0,	00		
	normal ICMS			DO CUMENTOS	O RIGINÁRI	os		73,56			0,00	
TP. DOC CNPJ			OCUMENTO 550010 00000030			os				UMENTO	0,00	
	normal ICMS	№ D 35140902438866000104		3 110815000	O RIGINÁRI	os					0,00	
TP. DOC CNPJ	normal ICMS			3 110815000	ORIGINÁRI TP. DOC	os					0,00	
TP. DOC CNPJ	normal ICMS			3 110815000	ORIGINÁRI TP. DOC	os					0,00	
TP. DOC CNP3	normal ICMS			3 110815000	ORIGINÁRI TP. DOC	os					0,00	
TP. DOC CNP3 VFe Chave FISCAS Local Entres	normal ICMS		550010 00000030	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C	OS CNP3/CP	F EMITENTE S				0,00	
TP. DOC CNPJ VFe Chave FISCAIS Local Entresa Nome: - Cidat	CPFEMITENTE SÉRIE	35140902438866000104	INFORMAÇO ES ESPEC	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C VAÇOES	OS CNPJ/CP	F EMITENTE S		Ne DOC	UMENTO	0,00	
TP. DOC CNPJ VFe Chave FISCAIS Local Entresa Nome: - Cidac	normal ICMS //CPF EMITENTE SÉRIE de: -UF:	35140902438866000104	INFORMAÇOES ESPEC	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C VAÇOES	OS CNPJ/CP	F EMITENTE S	ÉRIE	Ne DOC	UMEN TO	0,00	
TP. DOC CNPJ VFe Chave FISCAIS Local Entresa Nome: - Cidat	normal ICMS //CPF EMITENTE SÉRIE de: -UF:	35140902438866000104 240 DATA PREVISTA 0 08/09/2014	INFORMAÇOES ESPEC	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C VAÇOES	OS CNPJ/CP	F EMITENTE S	ÉRIE	No DOC	UMEN TO	0,00	
TP. DOC CNPJ VFe Chave FISCAIS Local Entresa Nome: - Cidat	normal ICMS //CPF EMITENTE SÉRIE de: -UF:	35140902438866000104 240 DATA PREVISTA 0 08/09/2014	INFORMAÇOES ESPEC	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C VAÇOES	OS CNPJ/CP	F EMITENTE S	ÉRIE	No DOC	UMEN TO		
TP. DOC CNPJ VFe Chave FISCAIS Local Entrena Nome: - Cidae RNTRC DAEMPRESA 03221136	normal ICMS //CPF EMITENTE SÉRIE SÉRIE SE: -UF:	35140902438866000104 GAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	INFORMAÇOES ESPEC	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C VAÇOES	OS CNPJ/CP	F EMITENTE S	ÉRIE	No DOC	UMEN TO		
TP. DOC CNPJ VFe Chave FISCAIS Local Entresa Nome: - Cidat	normal ICMS //CPF EMITENTE SÉRIE SÉRIE SE: -UF:	35140902438866000104 GAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	INFORMAÇOES ESPEC	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C VAÇOES	OS CNPJ/CP	F EMITENTE S	ÉRIE	No DOC	UMEN TO		
TP. DOC CNPJ VFe Chave FISCAIS Local Entrena Nome: - Cidae RNTRC DAEMPRESA 03221136	normal ICMS //CPF EMITENTE SÉRIE SÉRIE SE: -UF:	35140902438866000104 GAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	INFORMAÇOES ESPEC	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C VAÇOES	OS CNPJ/CP	F EMITENTE S	ÉRIE	No DOC	UMEN TO		
TP. DOC CNPJ VFe Chave FISCAIS Local Entrena Nome: - Cidae RNTRC DAEMPRESA 03221136	normal ICMS //CPF EMITENTE SÉRIE SÉRIE SE: -UF:	35140902438866000104 GAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	INFORMAÇOES ESPEC	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C VAÇOES	OS CNPJ/CP	F EMITENTE S	ÉRIE	No DOC	UMEN TO		
TP. DOC CNPJ VFe Chave FISCAIS Local Entrena Nome: - Cidae RNTRC DAEMPRESA 03221136	normal ICMS //CPF EMITENTE SÉRIE SÉRIE SE: -UF:	35140902438866000104 GAO DATA PREVISTA 0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISS	INFORMAÇOES ESPEC	3 110815000 OBSERV	O RIGINÁRI TP. DO C VAÇOES	OS CNPJ/CP	F EMITENTE S	ÉRIE	No DOC	UMEN TO		

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CON HECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE DATA E HORA DE EMISSAO DAD OS DO RECEBEDOR CHEGADA NO CLIENTE 7200 08/09/2014 18:10:34 NOME: RG: DATA: OBSERVACOES: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO HORA: CLIENTE AUSENTE CONTROLE DO FISCO CLI BNTE MUDOU-SE Assinatura ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA 35140902911210000167570020000072001000639376 MERCADORIA AVARIADA

, , , , , ,		11	DENITITICAÇÃO DO EM	IT I CIÁ I E		Documer	to Auxiliardo	Conhecimento di	e Transpo	orte Eletrônico	ハイン	R	lodoviario
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		ZA EXPRESS CARGAS / 2911 210000167 - IE:		MODELO	SERIE	NÚME			TA E HORADE E	1		PRO TO CO LO
REALI	Z A		reço: RUA FLORESTA A	_	57	2	720)1 1/		1/09/2014 LE DO FISCO	18:10:35	13514	10380343882
EXPRESS—	T		Bairro: PENHA Município: SAO PAULO : 1126232004 E CEP:		\rfloor	م ا							
тровост-Е			TIPO DO SERVIÇO	TRIDUNAL		Chave	de acesso pan	a consulta de aut	nticidad	e no site	www.cte.fazenda	.g ov.br	
Normal Tomador do serviço	<u> </u>		Normal FORMA DE PAGAMENTO	1 0.00	1 3 9						12001 1000639	381	
Recebedor			Outros	Fis.: 00 U	10 9	-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.0.7	20	<u> </u>
CFOP. NATUREZA DA PE	RESTAÇÃO			JPAD	END TOCOLO	D AUTORIZA	ÇAO DE USO			115	INSC SUFRAME DO	DESTINATA	210
5354 EST/	ABELECIMENT	O PREST	FADOR DE SERVICOS		1351403			18:13:13			CPALIL	1112	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO			SP			H	GERTRUE				SP		
ENDEREÇO RU MUNICIPIO SA	JA AFONSO CE O PAULO 438.866/000	LSO,, 10	ROMOCIONAIS LTDA M 629, CJ 21, VILA MARI Insc. estadual		. 7	DESTINA ENDERES MUNICIPE CNP3 / CI	0 10 PF	PAULO ZEMI RUA 1, 387 SANTA GERT 279.108.418 PAIS	, CENT		INSC. ESTADUAL FOI	dE	св 01345-000
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / OPF UF PAI			INSC. ESTADUAL	CEP FONE		RECEBED ENDERES MUNICÍF CNP3 / CI	0 10	AV COPACA PORTO ALEC 20.570.274/	BANA, GR	1205, APAF	OUSSEF PRES TAMENTO 503 INSC. ESTADUAL FOI	, TRISTEZ	ZA, TRISTEZA ^{CEP} 91900-050
	COPACABANA	, 1205,	DILMA VANA ROUSSE APARTAMENTO 503, INSC. ESTADUAL	TRISTEZA		MUNICIF		PORTO ALEG		AIS			91900-050
PRODUTO PREDOMINAN	.570.274/000	1-23			OUTRAS CARACT	5. CARGA				VL. TOTA	AL DAMERCADORIA		
BA RA EM TE	CIDO				CX PAPELAC					1	8.100,00		
PESauto (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (U	nid)	NO ME DA SE		ARG	O SEGURO	S BRASIL S.A.	NR. AVERE	BAÇAO
110,00	110,0	0			10		Emitente			027982	01301065000	c	
					TES DO VALORD	A PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO			OR TOTAL DOS			
Nome Frete Peso:	612	olor .96	Nome Coleta:	Valor 0,00	l	pacho:		Valo : 0,00	- 1	612,96	ERVIÇO		
Ad Valorem:	0	,00	Entrega: Pedaglo:	0,00	1	cho: Diversas:		0,00	I VAL	ORA RECEBER			
Gris: SetCat:		,00 ,00	Suframa:	0,00 0,00	' I			0,00	'	612,96			
				INF	ORMACO ES RELAT	IVAS AO IMP	оѕто						
SITUAÇÃO TRIBUTARIA	1					BASE	AL CU LO	ALIQ. ICMS		VALORICMS	%RED. BAS		1CMS SUBST.
00 - Tributação r	ormal ICMS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					2,96	12		73,56	0,0	0	0,00
TP. DOC CNP3		SÉRIE		CUMENTO	DO CUMENTOS	TP. DOC		FEMITENTE	SÉRIE	<u> </u>	No DOCU	MENTO	
NFe Chave	CPF EMITENTE	i I	351409024388660001045		4 100005007								
Tre energy						VAÇOES			<u>' </u>				
FISCAIS Local Entrega Nome: - Cidad	e: -UF:			INFORMAÇOES ESPEC	ÍFICAS DO MODA	L RODO VIÁR	D - CARGA FR	ACIONADA					
RNTRC DAEMPRESA	СІОТ	LOTAÇ	i i	DA ENTREGA					AÇAO DE	RANSPORTE R	DOVIĀRIO EM VIG	OR .	
03221136		1(08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSO						***	R	ESERVADO AO FISC	· · · · ·	
Usuario emissor:	EDIVAGNI	R ROCH	HA NUNES					_					63938

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE DATA E HORA DE EMISSAO DAD OS DO RECEBEDOR SERIE NÚMERO CHEGADA NO CLIENTE NOME: RG: 7201 08/09/2014 18:10:35 DATA: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO OBSERVACOES: HORA: CLI BNTE AUSENTE CONTROLE DO FISCO CLIENTE MUDOU-SE Assinatura ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA 35140902911210000167570020000072011000639381 MERCADORIA AVARIADA

. , . ,		IDENTIFICAÇÃO DO EN			Docume		Conhecimento de			1115		odoviario
,	. %	ZA EXPRESS CARGAS 02911210000167 - IE:		MODELO 57	serie 2	720	1	- 1	2014 18:		1	жото со со 0380343883
REALI	Ende	reço: RUA FLORESTA / Bairro: PENHA						ONTROLE DO	FISCO			
		Município: SAO PAULO E: 1126232004 E CEP:	- UF:SP 03729-010-	1-	PIL							
тво во ст-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		10014	Chav		a consulta de auter			0210006		
Recebedor		Outros		PAL		} =====			TRIEUNAL			
CFOP. NATUREZA DA P		STADOR DE SERVICOS		13514038) 18:13:13		Fis.: INS	C. SUFRAMA	DO DESTINATARI	10
ORIGEM DA PRESTAÇA		TADOR DE SERVICOS		13314030		DAPRESTAÇÃ				<u> </u>		
SAO PAULO		SP			REGIS			-/	C:	ALSP	300	
endereço R município S/	UA AFONSO CELSO,, : AO PAULO 2.438.866/0001-04	ROMOCIONAIS LTDA N 1629, CJ 21, VILA MAR Insc.estadual	1E IANA, VILA MAF CEP 04119-062 1153291751: FONE 11558933:	<u>2</u> 17	DESTINATARIO ENDEREÇO AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 530, SALA 12, CENTRO, CEM MUNICIPED REGISTRO CNPJ/ CPF 224.315.058-12 UF SP PAIS FONE					O , CENTRO CEP 11900-000		
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNP3 / CPF UF PA	-	INSC. ESTADUAL	CEP FO NE		RECEBEL ENDERE MUNICÍT CNPJ / C	;0 PBO PF	ELEICAO 201- AV COPACABA PORTO ALEGA 20.570.274/0	ANA, 1205 R	, APARTAI	MENTO 5	03, TRISTEZ	A,TRISTEZA
	COPACABANA, 1205	4 DILMA VANA ROUSSI 5, APARTAMENTO 503, INSC. ESTADUA	TRISTEZA		MUNICÍ		PORTO ALEGR	E PAIS			C	₱ 91900-050
PRODUTO PREDOMINA).570.274/0001-23 nte			OUTRAS CARACTS	. CARGA				VL. TOTAL DA		RIA	
B¢ RA EM T	ECIDO	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (MB)	CX PAPELAO		NOME DA SE	GURAD ORA	APGO SE	8.1 GUROS B	00,00	Δ	
PESUTO (Kg)		PESO APERIDO (NY)	COBAGEM (MG)			RESPONSAV			R. APOLICE		NR. AVERBA	IÇAO
110,00	110,00			10		Emitente	do CT-e		27982013	3010650	000	
	Valor	Nome	COMPONE	NTES DO VALORDA	A PRESTAÇÃ	DE SERVIÇO	Valor	VALOR TO	TAL DO SERVI	ico		
Nome Frete Peso:	612,96	Coleta:	0,00	Redes			0,00	612				
Ad Valorem : Gris :	0,00 0,00	Entrega: Pedagio:	0,00 0,00	I _	cno: Diversas:		0,00 0,00	VALORA R				
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00					612	,96			
SITUAÇÃO TRIBUTĀRIA			INI	FORMACO ES RELAT		CAL CU LO	ALIQ. ICMS	VALOR	ICMS	%RED.	BASE CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tributação	normal ICMS				61	2,96	12	73	,56	(0,00	0,00
	1.4	·		DOCUMENTOS	O RIGINÁRI TP. DO C	1	PF EMITENTE :	SÉRIE		No D	OCUMENTO	
VFe Chave	/CPF EMITENTE SÉRIE	35140902438866000104	осименто 550010 0000003 0)5 101400000	1							
Tre Gridve	<u> </u>	I			/AÇOES							
												•
FISCAIS												
Local Entrena												
Nome: - Cidad	de: -UF:		INFORMAÇO ES ESPE									
RNTRC DA EMPRESA 03221136	CIOT LOTA	0 08/09/2014		ESSE CONHEC	IMENTO DE	TRANSPORTE A	TENDE A LEGISTAÇ	AO DE TRANS	PORTE RODO V	VIARIO EM V	/IG OR	
		USO EXCLUSIVO DO EMISS	OR DO CT-e						RESER	VADO AO F	isco .	
Usuario emissor:	EDIVAGNER ROC	CHA NUNES										62026
												63939
		•										
EMISSOR : REALI	ZA EXPRESS CARGAS	AEREAS LTDA										
		IRO QUE RECEBI OS VOLUMES D	ESTE CON HECIMENTO	EM PERFEITO ESTA	DO PELO QU	E DOU POR CU	MPRIDO OPRESEN	TE CONTRATO	DE TRANSPO	RTE		
CHEGADA	NO CLIENTE			OS DO RECEBEDOR				SERIE		MERO	DATA E HORA DE	EMISSAO
DATA:		NOME:			RG:			2	7.	202	08/09/2014	18:10:36

CHEGADA NO CLIENTE
DATA:
NOME:
RG:

OBSERVACOES:

CONTROLE DO FISCO
Chave de accesso paira consulta de autorekidade no sito
351409029112100001675700200000072021000639397

CHEGADA NO CLIENTE
NUMERO
DATA E HORA DE ENISSAO
DATA E HORA DATA E HORA DE ENISSAO
DATA E HORA DE ENISSAO
DATA E HORA DE ENISS

I		•			IDENIIFICAÇÃO PO EI	MITENIE	H		Documen	to Auxiliar	do Conhecimento	de Tra	nsporte Eletrônico	パイン	Ro	doviario
, , , ,				REAL	ZA EXPRESS CARGAS	AEREAS LTDA	上	MODELO	SERIE			R.	DATA E HORA DE			RO TO CO LO
and the state of the	أوريس	-	*		2911210000167 - IE:			57	2	7.	203 :	l/1	08/09/2014	18:10:38	135140	380343885
TEODOGI	XII.X	(3		Preço: RUA FLORESTA A Bairro: PENHA Município: SAO PAULO E: 1126232004 E CEP:	V - UF:SP : 03729-010		£	<u> </u>			con	TROLE DO FISCO			
Normal					Normal	•	``` <u>-</u>		Jake.	de ecesso ;	para consulta de a	utent ic	idade no site	www.cte.fazenda.	ov.br	
TOMADOR DO	SERVIÇ	,			FORMA DE PAGAMENTO	ir:	<u>:: 0</u>	00	141	3514	0902911210	0001	67570020000	0720310006394	108	
Recebedo	r				Outros			PALI	رازي ,	\bot						
CFOP. NATUR	EZA DA P	RESTAÇ#	70					ROTOCOLO	DE AUTORIZA	ÇAO DE US	0			INSC. SUFRAMA DO	DESTINATÀRI	•
6354			CIMENT	O PRES	STADOR DE SERVICOS		1	351403			20 18:13:13			TRIBUNAL 81.2	*** 4]
ORIGEM DA F		0			SP				11	DAPRESTA NOPOLI			:		3	
SAO PAUI	LO				3r										11	
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SP	R Sa	UA ATI AO PAI 0.221.	ILIO PIF	FER., 2	FICOS E MIDIA EXTER 9 , CASA VERDE INSC. ESTADUAL	IOR LTDA cep 02516-00 1482192441 fone			DESTINA ENDEREC MUNICIP CNPJ / CI	0 10		RAM POLIS				88020-301
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF	, PA	-			INSC. ESTADUAL	C EP FO NE			RECEBED ENDEREÇ MUNICIP CNPJ/CI	0 10 F	ELEICAO 2 AV COPAC PORTO ALI 20.570.27	ABAN EGR	IA, 1205, APA	ROUSSEF PRESI RTAMENTO 503, INSC. ESTADUAL FONE	TRISTEZ	A, TRISTEZA
TOMADOR DO ENDEREÇO CNPJ / CPF	A۱	/ COP/		A, 1205	4 DILMA VANA ROUSS , APARTAMENTO 503, insc.estadua	TRISTEZA			MUNICÍP FO NE	10	PORTO ALE	GRE	PAIS		CI	P 91900-050
PRODUTO PR	edomina O MOD		ARD					AS CARACT					1	368.212,50		
PE. JT	O (Kg)	PESO B	ASE CALC.	(Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD V	OLU MÉS (U	Inid)		SE GURAD ORA			S BRASIL S.A.	NR. AVERBA	
16.110	0,00		16.110	0,00				990)	Emiten	te do CT-e		02798	201301065000C		
						COMPONE	NTES D	O VALOR D	A PRESTAÇÃO	DE SERVIÇ	0					
Nome			,	/aior	Nome	Valo	г	Nome	1		Va	or	VALOR TOTAL DO	SERVIÇO		
Frete Peso:			56.71		Colet a:	0,0			spacho:		0,		56.711,60	5		
Ad Valorem : Gris :				0,00 0,00	Entrega: Pedagio:	0,0		De spa Taxa s	Diversas:		0, 0,	- 1	VALOR A RECEBER		-	
Set Cat:				0,00	Suframa:	0,0					0,		56.711,66	5		
						IN	FORMAC	OES RELAT	IVAS AO IMP	оѕто						
SITUAÇÃO TR	BUTARL	Α							BASEC	yr an ro	ALIQ. IC	MS	VALORICMS	%RED. BASE	CALC.	ICMS SUBST.
00 - Tribu	taçăo	norma	ICMS						56.7	11,66	12		6.805,40	0,00)	0,00
							DO	CUMENTOS	O RIGINÁRIO	s						
TP. DOC	CNP	/CPF EM	ITENTE	SÉRIE	No D	OCUMEN TO			TP. DOC	CNPJ/	CPF EMITENTE	séa	RIE	No DOCUM	EN TO	
¥Fe Chav€					35140910221070000123	550010 0000007	02 140				w					
								OBSER	VAÇOES							
FISCAIS																
Local Entresa Nome:	- Cida	de:-UF	:													
						INFORMAÇO ES ESPE										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RNTRCDAEM			CIOT	LOTA		DA ENTRE GA						TAÇAO	DE TRANSPORTE F	ODOVIĀRIO EM VIGOR		
03221136	<u> </u>				0 08/09/2014		-1							RESERVADO AO FISCO		
l					220 EVERSTAG DO ENTRE						1 i					

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

EDIVAGNER ROCHA NUNES

Usuario emissor:

		DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE	CON HECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO	O PRESENTE CONTRATO DE	TRANSPORTE				
СНЕ	GADA NO CLIENTE		DAD OS DO RECEBEDOR	SÉRIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSAO			
DATA:		NOME:	RG:	2	7203	08/09/2014 18:10:38			
HORA:		OBSERVACOES:		ENTR	ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO				
	Assinatura	Chi	CONTROLE DO FISCO	CLIEN ENDER	te ausente te mudou-se reco nao localiz sa da mercadori adoria avariada	A			

63940

1 1 19	IDENTIFICAÇÃO DO EN	•		Documen	nto Aux≣ardo	Conhecimento de T	Fransporte Eletrôniα	1175		doviario
	ZA EXPRESS CARGAS 2911 210000167 - IE:		MODELO	SERIE	NUME		DATA E HORA DE			200242096
I STATE A TOTAL A TOTA	reço: RUA FLORESTA		57	2	720		08/09/2014 ONTROLE DO FISCO	18:10:39	135140	380343886
TAXPRESS T	Bairro: PENHA	١		<u> </u>				III 6643686II 1		
FON	Município: SAO PAULO E: 1126232004 E CEP:	03729-010		a						
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	1 0	į	~ [""					1 1 31 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Normal	Normal	Fls.: 1)	4 6142	2000		a consulta de auten	ticidade nosite 016757002000	www.cte.fazen	=	
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO		D	.	351409	302911210000	116/5/002000	00/204100063	19413	
Destinatário	Pago		 							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO	TADOD DE CEDUICOC		PROTOCOLO		•	10.12.12		INSC SUFRAMA	O DESTINATARE	
6354 ESTABELECIMENTO PRES	TADOR DE SERVICOS		1351403		DA PRESTAÇA	18:13:13		ا با ایجاد ،	. 73 —	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SOROCABA	SP			li) ALEGRE	i.u		RS	_	1
REMETENTE CAIR COMUNICACAO V	ISLIALETRELT - ME			DESTINA	TÁRIO	FLETCAO 2014	DILMA VANA	CPAE	SIDENTE	J
ENDEREÇO RUA PROFESSOR MAGA				ENDEREÇ MUNICÎF	ю.	AV COPACABA	NA, 1205, APA		3, TRISTEZA	, TRISTEZA
MUNICIPID SOROCABA CNPJ / CPF 08.267.901/0001-56	INSC. ESTADUAL	^{CEP} 18046-460 66969498511		CNPJ/C		PORTO ALEGR 20.570.274/0		INSC. ESTADUAL		91900-050
UF SP PAIS		FONE		UF RS		PAIS		R	ONE	
EXPEDIDOR				RECEBED			4 DILMA VANA			
ENDEREÇO , , MUNICÍPID		CEP		ENDEREC MUNICÍP		AV COPACABA PORTO ALEGR	ANA, 1205, APA	RTAMENTO 50	3, TRISTEZA	CEP 91900-050
CNP3 / CPF	INSC. ESTADUAL	FONE		CNP3/C		20.570.274/00		INSC. ESTADUAL	ONE	
UF PAIS				uF RS						
	DILMA VANA ROUSSE			MUNICÍP		PORTO ALEGR JF RS	E PAIS		CE	91900-050
endereço AV COPACABANA, 1205 cnp3 / GPF 20.570.274/0001-23	, APARTAMENTO 503, INSC. ESTADUA	IVISIETH		FONE		N3				
PRODUTO PREDOMINANTE			OUTRAS CARACTS				VL. TO	TAL DAMERCADORI	Α	
CA TE			CX PAPELAO		NOME DA SE	CUDADODA		45.600,00		
PESUTO (Kg) PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (U	nid)	RESPONSAVE		ARGO SEGUR		NR. AVERBA	ÇÃO
20.400,00 20.400,00			1.20	o	Emitente			20130106500	ос	,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMPONEN	ITES DO VALORDA	A PRESTACAO	DE SERVICO		1			
Nome Valor	Nome	Valor	Nome			Valor	VALOR TOTAL DO	SERVIÇO		
Frete Peso: 51.337,98 AdValorem: 0.00	Coleta: Entrega:	0,00		pacho:		0,00	51.337,9	8		
AdValorem: 0,00 Gris: 0,00	Pedagio:	0,00 0,00	l _	Diversas:		0,00 0,00	VALOR A RECEBER			
Set Cat: 0,00	Suframa:	0,00					51.337,9	<u> </u>		
		INF	ORMACO ES RELAT						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SITUAÇÃO TRIBUTARIA					ALCULO	ALIQ. ICMS	6.160,56	%RED. BA	00	0,00
00 - Tributação normal ICMS			DO CUMENTOS	- /	337,98	12	0.100,30	0,	00	0,00
TP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE	No Di	OCUMEN TO		P. DOC		FEMITENTE S	ÉRIE	No DOC	UMENTO	
NFe Chave	35140908267901000156	550010 00000000	5 100862080	/						
				VAÇÕES			······································			
LOCAL DE ENTREGA -RUA C LOTE 08	- QUADRA 6 VALE DO	SOL ITABORAI -	RJ							
FISCAIS										
Local Entrena										
Nome: - Cidade: - UF:	<u>. </u>									
RNTRC DA EMPRESA CIOT LOTA	AO DATA PREVISTA	INFORMAÇÕES ESPEC					AO DE TRANSPORTE	RODO VIÁRIO EM VI	OR	
03221136	0 10/09/2014					7				
	USO EXCLUSIVO DO EMISSO	OR DO CT→				-		RESERVADO AO FIS	co	
Usuario emissor: EDIVAGNER ROC	HA NUNES			•		.J L				TITLE!
EDITAGIER ROO										63941
								•		
EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS	AEREAS LTDA									
	RO QUE RECEBI OS VOLUMES DI	ESTE CON HECIMENTO F	M PERFEITO ESTA	DO PELO OUF	DOU POR CUR	APRIDO OPRESENT	TE CONTRATO DE TRA	NSPORTE		
DECLA			LA V ESIA	405						i

DATA E HORA DE EMISSÃO DAD OS DO RECEBEDOR CHEGADA NO CLIENTE NÚMERO NOME: RG: 7204 08/09/2014 18:10:39 DATA: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO OBSERVACOES: HORA: CLIENTE AUSENTE CLIENTE MUDOU-SE Assinatura ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA 35140902911210000167570020000072041000639413 MERCADORIA AVARIADA

	DEN 1111CAÇAO PO EMI	IENIE		Documen	to Auxiliar d	o Conhecimento de	Transpor	te Eletrônico /	11+7	R	odoviario
REALI	ZA EXPRESS CARGAS AI 2911 21000016 7 - IE: 1		MODELO 57	SERIE 2		ERO FL	1	09/2014 1	ļ		ряю то со Lo 0380343887
REALI A Ende	reço: RUA FLORESTA AZ Bairro: PENHA	UL, 1015	- 37	- COAL D		.03 17.	<u></u>	DO FISCO	0.10.11		
FONE	Município: SAO PAULO - E: 1126232004 E CEP: 0	3729-010	1 10 0 1 4	, 1							
тро во ст-£ Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	jFls.:	400.	-	de acesso po	ra consulta de auto	enticidade	no site	www.cte.fazend	a.gov.br	
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO		PADII	,30	35140	90291121000			7205100063		
Destinatário	Pago					-			TRISUNAL		T.A.
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO			PROTOCOLO			0.10.13.13			FIS.: 0 0		110
6354 ESTABELECIMENTO PRES	TADOR DE SERVICOS		1351403	_	DAPRESTA	0 18:13:13	 -	-	1		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO	SP				ALEGRE				#SPA	£30	<u> </u>
REMETENTE MACK COLOR GRAFICA	LTDA	DENCO		DESTINA		ELEICAO 20:					A, TRISTEZA
MUNICIPIO SAO PAULO		₱ 08340-140		MUNICIP CNPJ / C	3 D	PORTO ALEG	RE ,	/	INSC. ESTADUAL), INISILE	° 91900-05
15.112.574/0001-29 UF SP		14503403011 NE 112095449		UF RS		20.570.274/ PAIS	0001-2.	3	FO	NE	
EXPEDIDOR				RE CE BED		ELEICAO 20	14 DILM	1A VANA RO	OUSSEF PRES	SIDENTE	
ENDEREÇO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	C	₽		ENDEREG MUNICÍP		AV COPACAI				3, TRISTEZ	A, TRISTEZA
CNPJ/CPF~ UF PAIS	INSC. ESTADUAL FO	NE		UF RS		20.570.274/		3	INSC. ESTADUAL FO	NE	
	DILMA VANA ROUSSEF	PRESIDENTE		MUNICIF	10	PORTO ALEG	iRE				^{EP} 91900-050
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205				FO NE		uf RS		ıs			
CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 PRODUTO PREDOMINANTE			OUTRAS CARACTS					VL. TOTAL	. DAMERCADORIA	1	
AC DS			CX PAPELAO					3	5.000,00		
PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (MB)	QTD VOLUMES (U	nid)	NOME DAS	EGURADORA VEL	ARGO	SEGUROS	BRASIL S.A	NR. AVERB	AÇAO
1.024,00 1.024,00			32			e do CT-e			01301065000	oc	
			TES DO VALOR D	A PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO						
Nome Valor Frete Peso: 10.393,04	Nome Coleta:	Valor 0,00	1	pacho:		Valor 0,00	.	r total do se 10.393,04	RVIÇO		
Ad Valorem: 0,00	Entrega: Pedaglo:	0,00	Despa	cho: Diversas:		0,00 0,00	VALO	RA RECEBER			
Gris: 0,00 Set Cat: 0,00	Suframa:	0,00	' I			0,00		10.393,04			
		INF	ORMACO ES RELAT					ALORICMS	%RED. BA		ICMS SUBST.
situação tributaria 00 - Tributação normal ICMS				1	93,04	ALIQ. ICMS		1.247,16	0,		0,00
00 Mibatagao Horrida Terro			DO CUMENTOS								<u> </u>
TP. DOC CNP3/CPF EMITENTE SÉRIE		UMENTO	/	TP. DOC	CNPJ/C	PF EMITENTE	SÉRIE		No DOC	UMENTO	
VFe Chav€	3514091511257400012955	0010 00000426		VAÇOES							
LOCAL DE ENTREGA - RUA AREA LEAC	, 860 CENTRO - TEREZ	INA - PI							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
FISCAIS											
Local Entrara											
Nome: - Cidade: - UF:											
RNTRC DA EMPRESA CIOT LOTAÇ	AO DATA PREVISTA DA	NFORMAÇO ES ESPEC ENTREGA				RACION ADA ATÉN DE A LEGISTA	ÇAO DE TE	LANSPORTE RO	DOVIĀRIO EM VIG	OR	
03221136	0 08/09/2014 USO EXCLUSIVO DO EMISSOR	ро ст-е	<u></u>					RE	SERVADO AO FISO	ю.	
Usuario emissor: EDIVAGNER ROCI	HA NIINES '] [Ш
EDIVAGNER ROC	HA NONES										639
EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS	AEREAS LTDA RO QUE RECEBI OS VOLUMES DES	TE CONFECTION TO	M DE DEE TO CO	DO PELO OUT	DOLI POP C	UMPRIDO O DEFCE	NTE CONT	RATO DE TRANS	PORTE		
CHEGADA NO CLIENTE	AND MELEDI OF AUTOMES DES		OS DO RECEBEDOR				10	érie .		ATA E HORADI	E EMYS SAO

08/09/2014 18:10:41 RG: 7205 DATA: NOME: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO OBSERVACOES: HORA: CLIENTE AUSENTE CONTROLE DO FISCO CLI BY TE MUDOU-SE Assinatura ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000072051000639429 MERCADORIA AVARIADA

	1	INEMITATOR PO EL	AT LEIAILE	11	Documer	to Aux∎ardo	Conhecimento de T	Transporte Eletrô	ni∞ 11 →	٢	Rodoviario
in the state of	3	LIZA EXPRESS CARGAS		MODELO	SERIE	NUMI	RO FL	DATA E HORA	DE EMISSÃO	No	РКО ТО ΦО LO
DEAL	" # A	: 02911210000167 - IE:		57	2	72:			14 20:21:	18 13514	10380450814
	• En	dereço: RUA FLORESTA / Bairro: PENHA						ONTROLE DO FIS			
	FC	Município: SAO PAULO DNE: 1126232004 E CEP:	- UF:SP 03729-010		10						
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO	1		#		ra consulta de auten			te fazenda, gov.br	
Normal		Normal FORMA DE PAGAMENTO	is 00t	144	1 Chave		902911210000		000072141	.000639509	
Recebedor	0	Outros	iFla: UUC								
Recebedor		Outros	۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 	010						TRAMA DO DESTINATA	
CFOP. NATUREZA DA P	*	ECTADOR DE CERVICOS		- PROTOCOLO	DE AUTORIZA		20:21:33		1198620	(AZ-AZ DO D Z AZ A	
		ESTADOR DE SERVICOS		1331403		DA PRESTAÇ			سيبلظ	10:475	
SAO PAULO	AO	SP			II	ORIZON			<u> </u>	MG CPAL	,
REMETENTE V	TPB - SERVICOS GF	RAFICOS E MIDIA EXTER	IOR LTDA		DESTINA		MARCO AUREL				
	UA ATILIO PIFFER,, AO PAULO	29 , CASA VERDE	CEP 02516-000	1	ENDEREC MUNICIF		AV CRISTIANO BELO HORIZO				^{CEP} 31740-401
CNPJ / CPF 10	0.221.070/0001-23	INSC. ESTADUAL	1482192441		CNP3/C		119.019.936-0		INSC. ES	TADUAL FONE	
UF SP PA	AIS		FONE		UF MC		PALS				
EXPEDIDO R					RE CE BED		ELEICAO 2014	4 DILMA VA	NA ROUSSE	F PRESIDENTE	
ENDEREÇO /	,		CEP		ENDEREG		AV COPACABA PORTO ALEGR		APARTAMEN	ITO 503, TRISTE	ZA,TRISTEZA ^{CEP} 91900-050
MUNICIPED CNP3 / CPF	-	INSC. ESTADUAL			CNP3/C		20.570.274/00		INSC. ES	TADUAL FONE	
UF PA	AIS		FO NE		uf RS	PA				FORE	
TOMADOR DO SERVIÇO		14 DILMA VANA ROUSS			MUNICÍF		PORTO ALEGR				сер 91900-050
	V COPACABANA, 12	05, APARTAMENTO 503,	TRISTEZA		FONE		uf RS	PAIS			
	0.570.274/0001-23	INSC. ESI ADUA		OUTRAS CARACT			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTAL DAME	RCAD ORIA	
SA 10 MOD	ANTE DELO CARD			CX PAPELAC				"	135.220		
PESU DRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (L	Jnid)	NO ME DA SE	GURAD ORA	ARGO SEG	JROS BRAS	SIL S.A.	
						RESPONSAV	EL	NR.	POLICE	NR. AVER	BAÇAO
10.000,00	10.000,00			550)	Emitente	e do CT-e	027	798201301	065000C	
			COMPONE	NTES DO VALOR D	A PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO					
Nome	Valor	Nome	Valo				Valor	VALOR TOTAL	DO SERVIÇO		
Frete Peso:	35.507,57	Coleta:	0,0	u j	spacho:		0,00	35.50	7,57		
AdValorem: Gris:	0,00	Entrega: Pedagio:	0,0	1 -	acho: s Diversas:		0,00 0,00	VALOR A RECE	BER		
Set Cat:	0,00 0,00	Suframa:	0,0	1			0,00	35.50	7,57		
			IN	F ORMACO ES RELAT	TIVAS AO IMF	оѕто					
SITUAÇÃO TRIBUTARI	<u></u>					ALCU LO	ALIQ. ICMS	VALORIC	MS 9	&RED. BASE CALC.	ICNS SUBST.
00 - Tributação	normal ICMS				35.5	07,57	12	4.260,	91	0,00	0,00
				DO CUMENTOS	S O RIGINÁRIO	s					
TP. DOC CNP	J/CPF EMITENTE SÉRI	E No D	OCUMENTO		TP. DOC	CNPJ/C	PFEMITENTE S	SÉRIE .		No DOCUMENTO	
NFe Chave		35140910221070000123	550010 0000007	17 106008002							
				OBSER	VAÇOES						
FISCAIS											
Nome: - Cida	de: -UF:										
		***************************************	INFORMAÇO ES ESPÉ	CÍFICAS DO MODA	AL RODO VIÁR	D - CARGA FI	RACIONADA				
RNTRC DA EMPRESA	CIOT LO	0 DATA PREVISTA 0 10/09/2014		ESSE CONHEC	TIMEN TO DE 1	RANSPORTE	ATENDE A LE GISTAÇ	AO DE TRANSPO	RTE RODOVIAR	IO EM VIGOR	
03221136	 	USO EXCLUSIVO DO EMISS							RESERVAD	O AO FISCO	
Usuario emissor:	EDIVAGNER R	OCHA NUNES									63950
											03930
		•									
EMISSOR : REALT	IZA EXPRESS CARG	AS AEREAS LTDA									
		CLARO QUE RECEBI OS VOLUMES D	FSTE CONNECTMENTA	EM DEDEETTO SET	ADO PELO OL	DOU POR C	IMPREDO O PRESEN	TE CONTRATO DE	TRANSPORTE	<u> </u>	
	. DE	CLAKU QUE RECEBI OS VOLUMES D	L 31 E CON MECIMENTO	LO PERFEII O EST	retu QU	. 250 FOR CL		7	1		
CHEGADA	NO CLIENTE		DAD	OS D O RECEBEDOR	R			SERIE	NÚMER	O DATA E HORA	E EMISSAO
DATA:		NOME:			RG:	_,,		2	7214	08/09/201	14 20:21:18
HORA:		OBSERVACOES:						ENTE	REGA REALIZAD	DA COM SUCESSO	
								⊣∣ □ сцв	ITE AUSENTE		
Acci	inatura			NTROLE DO FISCO	#81161618111 :=	1114B 1 4 B		□спв	ITE MUDOU-SE	l .	
,331								ENDE	reco nao lo	CALIZADO	
			Chave de acesso pa					RECU	SA DA MERCAI	DORIA	

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000072141000639509

MERCADORIA AVARIADA

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL /2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.09 03572 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 25/09/2014 -3572603572

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67 VALOR: R\$ 193.351,86

DEBITO EM: 24/09/2014

193.351,86

DOCUMENTO: 092403 / AUTENTICACAO SISBB:

C.0EB.F61.C85.9CB.FD6

TRIDUNAL ! 000145 CPADI JUD LANÇADO

TRIBUNAL S' Fis.: CPALIT JA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G241641166026013 24/09/2014 16:53:53

TRIBUNAL C' 7.1

De	bi	ta	d	O
----	----	----	---	---

3572-6 Agência Conta corrente 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

237 Banco Agência (sem DV) 1974 Conta corrente (com DV) **CNPJ**

BANCO BRADESCO S.A. CANGAIBA-URB.SP

146277

02.911.210/0001-67

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EP

Finalidade Número documento

Nome favorecido

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 24/09/2014 Data transferência

92.403 193.351,86

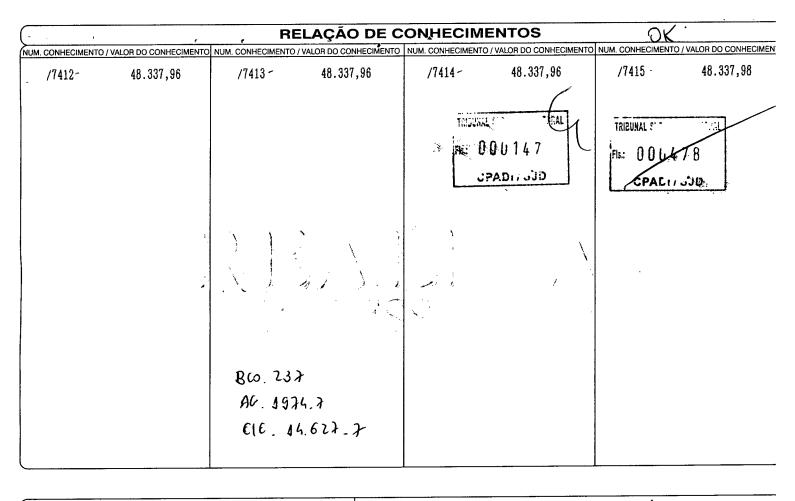
"C" - CPF/CNPJ diferente

C0EBF61C859CBFD6 Autenticação SISBB

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 Inscr. Estadual: 115.267.392.114

Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006

Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48 Inscr. Estadual: 77.236.295

Tel.: (21)2591-9312 Fax: (21)3979-1548

Setembro 2014 DATA DA EMISSÃO:

FATURA №	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA № DE ORDEM	VENCIMENTO
006491/14	193.351,86	006491/14	20/10/2014

1ª VIA **FATURAMENTO**

DESCONTO DE:

0,00

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 193.351,86

NOME DO SACADO:

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO:

AV COPACABANA, 1205

CEP:

91900050

MUNICÍPIO:

Porto Alegre

ESTADO:

RS

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº

20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

VALOR POR **EXTENSO**

Cento e noventa e tres mil, trezentos e cinquenta e um Reais e oitenta e seis centavo:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À **REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.**, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO



1176

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 000148

JPADI, JU

TOUGHNAL C

774 TRIBUNAL E Fls.: 00647 CPARII 530

Contribuinte.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.911.210/0001-67 **MATRIZ**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 20/10/1998 CADASTRAL

OME EMPRESARIAL

EALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

REALIZA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R FLORESTA AZUL

1015

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF SP

03.729-010

PENHA

SAO PAULO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

ATIVA

IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 19/09/2014 às 17:55:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



6354

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

VOTORANTIM

PAIS

09.106.375/0001-05

20.570.274/0001-23

VOTORANTIM

REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICIPIO

CNPJ / CPI

UF SP

EXPEDIDOR

ENDERECO

MUNICÍPIO

CNPJ / CPS

ENDERECO

C

TOMADOR DO SERVICO

PRODUTO PREDOMINANTE

TES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114

Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015

Bairro: PENHA

Município: SAO PAULO - UF:SP

SP

CEP

FONE

CEP

FONE

18110-590

717108775117

	FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Recebedor	Outros
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO	

ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS

RUA PASCOAL COLOMBO, 145, PQ BELA VISTA

DIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

INSC. ESTADUA

AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Rodoviario No PROTOCOLO MODELO DATA E HORA DE EMISSÃO 11/09/2014 11:03:00 135140382508966 57 7412 1/1 CONTROLE DO FISCO

35140902911210000167570020000074121000639084 TRIEUNAL ? Ø6480

DESTIN DAPRESTACAO ITABORAI PAD. DESTINA ARTO ENDERECO

GILVAN GARCIA GILVAN GARCIA
RUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL , VALE DO SOL
CEP 24800-000 ITABORAI

uf RJ RECEBEDOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICIPED CNP3 / CPF

115.324.577-90

AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA , TRISTEZA PORTO ALEGR 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL

INSC. ESTADUAL

RPAL

FONE

^{сер} 91900-050

MUNICIPIO

CNPJ / CPF

uf RS

UTRAS CARACTS. CARGA VL. TOTAL DAMERCADORIA CX PAPELAO 45.600.00

PATS

PORTO ALEGRE

RS

NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A. PESO AFERIDO (Kg) OTD VOLUMES (Unid) _RUTO (Kg) PESO BASE CALC. (Kg) CURAGEM (M3) NR. AVERBAÇÃO RESPONSAVEL NR. APÓLICE 1.200 19,200,00 027982013010650000 19,200,00 Emitente do CT-e

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR TOTAL DO SERVIÇO Valor Valo 0,00 Frete Peso 48.337,96 0.00 48.337,96 Despacho: 0,00 0.00 AdValorem 0.00 VALORA RECEBER Taxas Diversas: 0,00 Gris: 0,00 0.00 48.337.96 Suframa Set Cat 0.00 0.00 INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

ICMS SUBST. SITUAÇÃO TRIBUTARIA BASE CALCULO ALIO. ICMS VALORICMS %RED. BASE CALC 0,00 12 5.800,56 0,00 00 - Tributação normal ICMS DO CUMENTOS O RIGINÁRIOS

CNP3/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO TP. DOC CNP3/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO 35140909106375000105550010 000000064 140266513 VFe Chave OBSERVAÇOE S

ENTREGA - RUA C LOTE 08 QUADRA 06 - VALE DO SOL - ITABORAI - SP

Local Entrega

- Cidade: - UF: Nome

INFORMAÇO ES ESPECÍFICAS DO MODAL RODO VIÁRIO - CARGA FRACIONADA ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR DATA PREVISTA DA ENTREGA RNTRC DA EMPRESA CIO 08/09/2014 03221136

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-

Usuario emissor:

EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

		DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES	DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE	CONTRATO DE T	RANSPORTE			
CHEC	ADA NO CLIENTE		DAD OS D O RECEBEDO R	SERIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO		
DATA:		NOME:	RG:	2	7412	11/09/2014 11:03:00		
HORA:		OBSERVACOES:	ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO					
Assinatura			CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site	CLI BN 1	TE AUSENTE TE MUDOU-SE ECO NAO LOCALIZ A DA MERCADORI.			
		- 3514	0902911210000167570020000074121000639084	MERCADORIA AVARIADA				



CNP3 / CPF

UF SP

ENDEREÇO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114

FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010
Município: SAO PAULO - UF:SP
Bairro: PENHA
Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015

	Documento	Rodoviario						
MODELO	SÉRIE	NUMERO	FL.	DATA E HO RA DE EMISSAO	No PROTOCOLO			
57	57 2 7413 1/1 11/09/2014 11:03:02				135140382508967			
CONTROL DO SISCO								

	Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010	
ророст-€	TIPO DO SERVIÇO	
lormal	Normal	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.
OMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	35140902911210000167570020000074131000639090
ecebedor	Outros	TRIBUNAL S

135140382508967 11/09/20 11/03:21 5 0 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS 6354 DESTINO DAPI

VOTORANTIM REMETENTE DIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR RUA PASCOAL COLOMBO, 145 , PQ BELA VISTA MUNICIPIO

сер 18110-590 VOTORANTIM INSC. ESTADUAL 09.106.375/0001-05 717108775117

CPALITURE ITABORAT DESTINATARIO GILVAN GARCIA GTLVAN GARCIA

RUA C LOTE, 08, QUADRA 6, VALE DO SOL , VALE DO SOL

CD 24800-000 ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF 115.324.577-90 UF RJ

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

EXPEDIDOR ENDEREÇO ENDEREÇO MUNICÍPIO MUNICÍPIO CNP3 / CPF INSC. ESTADUAL UF RS PAIS UF MUNICÍPIO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE TOMADOR DO SERVIÇO

AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA
PORTO ALEGR PORTO ALEGR 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL 91900-050 PORTO ALEGRE PAIS

C. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 OUTRAS CARACTS. CARGA 45.600,00 CX PAPELAO TE ARGO SEGUROS BRASIL S.A. PESU PRUTO (Kg) 19.200,00 19.200,00 1.200 027982013010650000 Emitente do CT-e

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR TOTAL DO SERVIÇO Valor Redespacho 0,00 Frete Peso: 48 337 96 0.00 48.337,96 De spa cho: 0,00 AdValorem 0,00 0.00 VALOR A RECEBER Taxas Diversas 0,00 0,00 0.00 48.337,96 Set Cat 0,00 0.00

ALIQ. ICMS SITUAÇÃO TRIBUTARIA 0,00 48.337,96 12 5.800.56 0.00 00 - Tributação normal ICMS

CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE No DOCUMENTO TP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE 35140909106375000105550010 000000063 105703300 VFe Chave OBSERVAÇÕES

ENTREGA - RUA C LOTE 08 QUADRA 06 - VALE DO SOL - ITABORAI - SP

- Cidade: -UF: Nome

INFORMAÇO ES ESPECÍFICAS DO MODAL RODO VIÁRIO - CARGA FRACIONADA ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÂRIO EM VIGOR DATA PREVISTA DA ENTREGA RNTRC DA EMPRESA C101 08/09/2014

03221136 RESERVADO AO FISCO USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-

Usuario emissor:

EDIVAGNER ROCHA NUNES

63909

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CON HECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE DATA E HORA DE EMISSÃO NÚMERO DAD OS DO RECEBEDOR CHEGADA NO CLIENTE RG: 7413 11/09/2014 11:03:02 DATA: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO OBSERVACOES: HORA: CLIENTE AUSENTE CONTROLE DO FISCO CLIENTE MUDOU-SE ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA 35140902911210000167570020000074131000639090 MERCADORIA AVARIADA

1		1	DENITIFICAÇÃO DO EI	MILENIE	II	Docume	nto Auxiliardo	DACIL Conhecimento d	e Transp	orte Eletrônico	[]	Ro	doviario
* ,	. 1		ZA EXPRESS CARGAS		MODELO	SERIE	NUME	RO FL	DA	TA E HORADE EM	ISSAO		RO TO CO LO
DEALL	$\gamma_{\overline{A}}$		2911210000167 - IE:		57	2	741	.4 1/	1 11	/09/2014_1	17:03:03	135140	382508968
EXPRESS	(.,	N	reço: RUA FLORESTA / Bairro: PENHA Iunicípio: SAO PAULO :: 1126232004 E CEP:	- UF:SP					CONTRO	LE DO FISCO			
TPO DO CT-E			TIPO DO SERVIÇO			" house		a consulta de aut	o ne krista de	L no site	CPAL www.cte.fazend		
Normal			Normal FORMA DE PAGAMENTO								74141000639	-	_
Recebedor	•		Outros		is 15	0-A						_	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F	=1	DE AUTORIZ	STAG DE USO			TRIBUNAL S	INSC. SUBKAMA DO	DESTINATARI	0
6354 EST		TO PREST	ADOR DE SERVICOS	(1.00						/	1	
ORIGEM DA PRESTAÇÃ					Connu	W STIM	DA PRESTAÇA	.0		 	16482		
VOTORANTIM	.•		SP		ADI	TTABC	RAI			/	RJ RJ		
ENDEREÇO R MUNICÍPIO V CNPJ / CPF O		COLOMBO	BRINDES E MATERIL P), 145 , PQ BELA VIST INSC.ESTADUAL			DESTINA ENDERE MUNICIT CNP3 / C	;0 P80 PF	GILVAN GAR RUA C LOTE, ITABORAI 115.324.577 PAIS	08, Q		ALE DO SOL ,		OL ^{CEP} 24800-000
CNPJ/OPF INSC.ESTADUAL CNPJ/OPF 20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL UF PAIS FONE UF RS PAIS FONE							° 91900-050						
ENDEREÇO A	AV COPACADATA, 1203, ALAKTATERTO 303, TRESTEEN												
PRODUTO PREDOMINA	PRODUCTION IN THE PRODUCTION I				CX PAPELA					l	5.600,00		
AUTO (Kg)	PESO BASE CALC.	(Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SE	GURAD ORA	ARG		BRASIL S.A.		
19.200,00	19.200	0,00			1.20	00	Emitente			0279820	1301065000	NR. AVERBA	ÇÃO
	<u> </u>			COMPONE	NTES DO VALOR D	A PRESTAÇÃ	DE SERVIÇO						
Nome		Valor	Nome	Valo	1			Valor		OR TOTAL DO SE	RVIÇO	_	
Frete Peso: AdValorem:	48.33	7,96 0,00	Coleta: Entrega:	0,00	, i -	spacho: acho:		0,00		48.337,96			
Gris:		0,00	Pedagio:	0,00	I _	s Diversas:		0,00	IVAL	AR 227 OC			
Set Cat:		0,00	Suframa:	0,00)					48.337,96			
				INI	ORMACO ES RELA								ICMS SUBST.
SITUAÇÃO TRIBUTĀRI						i	CALCULO	ALIQ. ICHS		5.800,56	%RED. BAS		0,00
00 - Tributação	normal ICMS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DA GIMENTO	48. SORIGINÁRI	337,96	12		3.800,30	0,0	10	0,00
TP. DOC CNP		SÉRIE		OCUMEN TO	DOCUMENTO	TP. DOC		F EMITENTE	SÉRIE		No DOCI	JMENTO	
	/CPF EMITENTE		35140909106375000105		106800000								
NFe Chaνε			331403031003/3000103			RVAÇOES	<u> </u>		<u> </u>				
ENTREGA - RUA	C LOTE 08 C	UADRA (06 - VALE DO SOL - IT	TABORAI - SP									
FISCAIS													
Local Entrega Nome: ':-Cida	de: -UF:												
RNTRC DAE MPRESA	CIOT	LOTAC	AO DATA PREVISTA	INFORMAÇÕES ESPEC	ESSE CONHE	AL RODO VIÁF CIMENTO DE	IO - CARGA FR	ACIONADA TENDE A LEGISTA	ÇAO DE 1	RANSPORTE RO	DOVIÁRIO EM VIG	OR	
03221136			08/09/2014										
			USO EXCLUSIVO DO EMISS	OR DO CT-s		· ·				RE	SERVADO AO FISC		
Usuario emissor	FDIVAGN	IER ROCI	1A NUNES										63910

EMISSOR: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE DATA E HORA DE EMISSAO DAD OS DO RECEBEDOR SÉRIE NÚMERO CHEGADA NO CLIENTE RG: 7414 11/09/2014 11:03:03 NOME: DATA: ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO OBSERVACOES: HORA: CLIENTE AUSENTE CLIENTE MUDOU-SE Assinatura ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA 35140902911210000167570020000074141000639100 MERCADORIA AVARIADA

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha. em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 25 / 11 / 14
Assinatura do responsável



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REALIZĄ EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114

Endereco: RUA FLORESTA AZUL, 1015

	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico										
_	SERIE	NÚMERO	FL.	DATA E HORA DE E							
	-	7415	1/1	11/00/2014							

EMISSAO 1/1 11/09/2014 11:03:04 135140382508969

CONTROLE DO FISCO										

BAIRTO: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010					_			CONTROL	E DO FISCO				
TIPO DO CT-E		тэро do serviço Normal	Table of	**:	Chave	de acesso para	a consulta de aute	nt kida de	no site	www.cte.fazenda.g	ov.br	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
Normal TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO	in state .	-	35140902911210000167570020000074151000639248								
Destinatário		Pago	Fls.: 001	u 152								_	
					E A1 100 124	CAO DE USO				NSC. SUPPLINA DO D	ESTIN MARI	0	
6354 EST	restação ABELECIMENTO PRES	TADOR DE SERVICOS	CPA	РКОТОСОБО С	2508969	11/09/20	11:03:21			1	<i>/</i>	ĺ	
		TABOR DE GERTIGOS		3 2332,000		DAPRESTAÇA				Fis.: U 🕽	48 3	-	
SOROCABA	o 	SP			l	ALEGRE				RS	Li -		
REMETENTE CRIAR COMUNICACAO VISUALEIRELI - ME RUA PROFESSOR MAGALHAES DE NORONHA, 118 , JD. SAO CARLO SOROCABA SOROCABA				DESTINATARIO ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICIPID PORTO ALEGRE CNPJ / OF 20.570.274/0001-23 UF RS DESTINATARIO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSER PRESIDENTE CEP 91900-05 1NSC_ESTADUAL FONE					TEZA 00-050				
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNP) / OPF INSC. ESTADUAL UF PAIS FONE					RECEBED ENDERES MUNICIF CNPJ / C	0 PED PF	AV COPACAE PORTO ALEG 20.570.274/	BANA, : GR	1205, APART	DUSSEF PRESIC AMENTO 503, nsc. estadual fone	TRISTEZA	A,TRIS	TEZA 00-050
	ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA												
PRODUTO PREDOMINANTE OU					RAS CARACTS. CARGA VL. TOTAL DA MERCADORIA								
CA: TETE CX				CX PAPELAO					<u> </u>	5.600,00 ——————			
UTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (MG)	QTD VOLUMES (U	nid)	NOME DA SE		ARG	O SEGUROS	BRASIL S.A.	NR. AVERBA	CAO	
19.200,00	19.200,00			1.200	0	Emitente				13010650000			
			COMPONE	TES DO VALORDA	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO							
Nome	Valor	Nome	Valor	1			Valor		OR TOTAL DO SE	RVIÇO			
Frete Peso: AdValorem:	48.337,98	Coleta: Entrega:	0,00 0,00	1			0,00	L	48.337,98				
Gris:	0,00 0,00	Pedagio:	0,00	1	as Oiversas: 0,00 VALORA RECEBER								
Set Cat:	0,00	Suframa:	0,00						48.337,98				
			INF	ORMACO ES RELAT		CAL CU LO	ALIQ. ICMS	1	VALORICMS	%RED. BASE	CALC	ICMS S	SU BST.
SITUAÇÃO TRIBUTARIA					1	337,98	12		5.800,56	0,00	-		,00
00 - Tributação	normal ICMS			DO CUMENTOS			12		3.000,30	0,00			
TP. DOC CNP3	/CPF EMITENTE SÉRIE	No Di	DCUMENTO	DOWNENTOS	TP. DOC	-,	FEMITENTE	SÉRIE	<u> </u>	No DOCUM	ENTO		
	7901000156		NOTA										
VFe Chave 0826	77901000130			OBSERV	AÇOES	<u> </u>							
LOCAL DE ENTR	EGA - RUA C LOTE 8	QUADRA 6 VALE DO S	OL - ITABORAI -	RJ									
FISCAIS													
Nome: - Cida	de: -UF:		INFORMAÇO ES ESPEC	TELEAS DO MODA	L RODO VIÁE	TO - CARGA FR	ACIONADA						
RNTRCDAEMPRESA	CIOT LO TA	AO DATA PREVISTA		ESSE CONHEC	IMENTO DE	TRANSPORTE A	TENDE A LEGISTA	ÇAO DE 1	RANSPORTE ROI	OOVIÁRIO EM VIGOR			
03221136		0 10/09/2014 uso exclusivo do emisso	DD 00 67-						RE	SERVADO AO FISCO			
		OSO EXCENSIAO DO EMITOR											
Usuario emissor:	EDIVAGNER ROC	HA NUNES									-		63924

EMISSOR:	REALIZA EXPRESS CAR	GAS AEREAS LTDA							
	1	DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DE	STE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CU	MPREDO O PRESENTE C	ON TRATO DE 1	RANSPORTE			
CHE	GADA NO CLIENTE		DAD OS D O RECEBEDO R		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO		
DATA:		NOME:	RG:		2	7415	11/09/2014 11:03:04		
HORA:		OBSERVACOES:			ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO				
	Assinatura		CONTROLE DO FISCO			CLIENTE AUSENTE CLIENTE MUDOU-SE ENDERECO NAO LOCALIZADO			
		1 1	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35140902911210000167570020000074151000639248			RECUSA DA MERCADORIA MERCADORIA AVARIADA			

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB 25/09/2014 -AUTOATENDIMENTO 3572603572

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131

131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP

14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67

DEBITO EM: 24/09/2014

116.511,14

DOCUMENTO: 092404

AUTENTICACAO SISBB:

B.228.B61.4FD.824.999

LANÇADO

THEUNAL E 00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

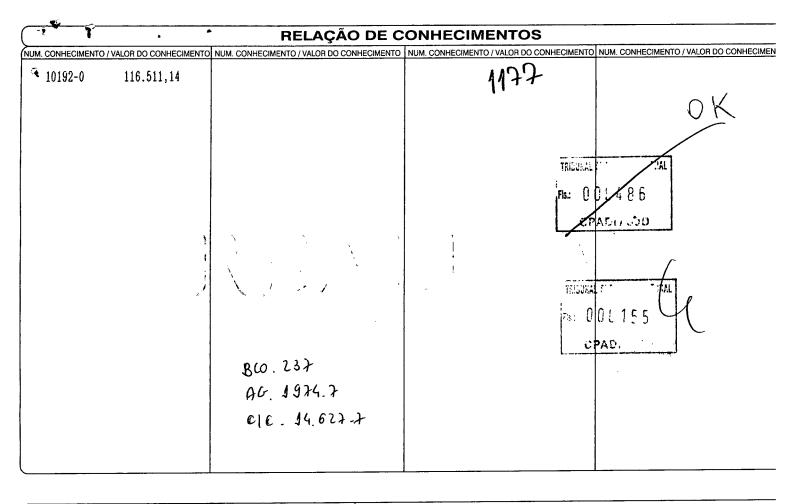
A33G241641166026015 24/09/2014 16:55:06

Debitado			
Agência	3572-6		
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	TRIZUNAL
Creditado			AL
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	Fis.: 0 6 / 9 5
Agência (sem DV)	1974	CANGAIBA-URB.SP	118 00 485
Conta corrente (com DV)	146277		
CNPJ	02.911.210/0001-67		CPACH SO
Nome favorecido	REALIZA EXPRESS	CARGAS AEREAS LTDA - EP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE	
Número documento	92.404		TELDUKAL FOR TORAL
Valor	116.511,14	•	, 71
Data transferência	24/09/2014		FIS: 000154 4.
"C" - CPF/CNPJ diferente			1100 00 1) 4 7.
			1
Autenticação SISBB	B228B614FD824999		CPAD. Jud

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

DESCONTO DE:

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

91900050

RS

CEP:

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha Cep 03729-010 - São Paulo - SP C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67 Inscr. Estadual: 115.267.392.114

Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006

Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48 Inscr. Estadual: 77.236.295 (21)2591-9312 Tel.:

3979-1548 Fax: (21)

DATA DA EMISSÃO: Setembro 2014

FATURA №	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA № DE ORDEM	VENCIMENTO
006485/14	116.511,14	006485/14	20/09/2014

1ª VIA **FATURAMENTO**

0,00 CONDIÇÕES ESPECIAIS: 116.511,14

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE NOME DO SACADO:

AV COPACABANA, 1205

ENDEREÇO: ESTADO:

MUNICÍPIO: Porto Alegre

PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO ESTADUAL № INSCR. NO CNPJ(MF) Nº 20570274000123

VALOR POR

EXTENSO

Cento e dezesseis mil, quinhentos e onze Reais e quatorze centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À **REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.**, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

ASSINATURA DO SACADO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

	Documento A		CIE cimento de	e Transporte Eletrônico	Aereo
MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST.
57	1	10192	1/1	10/09/2014 14:19:04	
				TROLE DO FISCO	

CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114				57	1	10192	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2014 14:19:04			
REAL	1 (A	Ba Cidade: S	FLORESTA AZUL, 10 irro: PENHA SAO PAULO - UF:SP 2004 E CEP: 03729-0		CONTROLE DO FISCO						
TPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇ	O FORMA DE PAGAMEN	NTO TIPO DO SERVI	ço .	Chave de acesso 35140902911210000167570010000101921000640074						
Normal	Recebedor	Outros	Normal		DADOS D		51409029112	1000010737001	000010192100004007		-
CFOP. NATUREZA DA	PRESTAÇÃO]				/		
6354 ES	6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				135140		9 10/09/20 14	:19:09 TRILLERL	SAL.		
ORIGEM DA PRESTAÇ	AO				II.	DA PRESTAÇA	10	.Fls.: () (4.847		
SAO PAULO		S	SP		MANA	US		TIS. U	4 AUI /		
REMETENTE VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA ENDEREÇO RUA ATILIO PIFFER,, 29 , CASA VERDE SAO PAULO LOCATION OF 10.221.070/0001-23 INSC. ESTADUAL 148219244112 PAIS PAIS FORE				DESTINA ENDERE MUNICI CNPJ / G	ÇO PIO DPF		SQUITA VIZIRA- DO LA CA DO LII DO		DE BAIRR 105-000	O DO	
RECEBBOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP MUNICÍPIO CNDJ OF UF PAIS RECEBBOR ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA , TRISTEZA MUNICÍPIO PORTO ALEGR CEP 9/900-050 CNDJ OF 20.570.274/0001-23 TOTAL FONE RECEBBOR ENDEREÇO AV COPACABANA POUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO CND 1/05							TEZA				
	NDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA NPJ / OPF 20.570.274/0001-23 INSC.ESTADUAL FONE										
PRODUTO PREDOMINA			OUTRAS CARACTERÍS	STICAS DA CARGA	`			VALOR COTAL DA	1.037,50	$\overline{}$	
SANTINHO MOD		EDIDA QNT / UN. MEDI	CX PAPELAO (DA CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (L	Jnid)	NOME DA SEGL	IRAD ORA A	RGO SEGUROS E			
(00 KG				441	RESPONSAVEL NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO D		MERO DA APÓLICE NÚMERO DA	AVERBAÇA	10		
			COMBONE	ITES DO VALORD	A DRESTACA			10277020			
NO ME	VALO	R NOME	VALOR				VALOR	VALORTOTAL DO SE	RAIĈO		
Frete Peso:	116.511.1		0,00	ı	spacho:		. 0,00	116.511,14			
AdValorem:	0,0	F-4	0,00	Despa			0,00	VALOR TOTAL A REC			
Gris : Set Cat:	0,0 0,0		0,00 0,00	'	s Diversas:		. 0,00	116.511,14	i e		
			INF	ORMACO ES RELAT	TIVAS AO IM	POSTO	:				
SITUAÇÃO TRIBUTÁR	IA				BASE	cyr cn ro	ALIQ. ICMS	VALORICMS	%RED. BASE CALC.	ICMS S	SUBST.
00 - Tributação					116	.511,14	12	13.981,34	0,00	0	,00
		·		DO CUMENTO							
CNPJ/CPF EMITEN	TE TP. DOC	NR	O . D OCUMENTO		CNP3/CP	FEMITENTE	TP. DOC		NRO. D OCUMENTO		SÉRIE
	NFe Chave:	351409102210700001235	50010 000000732		<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>
				OBSERV	VAÇOES						
Fiscal											
			TNEOR	MACO ES ESPECTE	TCAS DO MO	DAL ABREO	-				

DATA PREVISTA DA ENTREGA INF DE MANUSEIO AEROPORTO DE DESTINO CLASSE 0.00 IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RETIRA SIM X NAO RESERVADO AO FISCO USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

Usuario emissor:

EDIVAGNER ROCHA NUNES

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
CHEGADA NO CLIENTE		DAD OS D O RECEBEDOR		SERIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:	, RG:	1	10192	10/09/2014 14:19:04	
HORA:		OBSERVACOES:			ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO		
Assinatura		Char	controle do Fisco de acesso para consulta de autarticidade no site 11210000167570010000101921000640074	CLIEN ENDER	CLIBNTE AUSENTE CLIBNTE MUDOU-SE ENDERECO NAO LOCALIZADO RECUSA DA MERCADORIA MERCADORIA AVARIADA		



1177-A

A33K231411134257029 23/11/2014 18:58:02

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 25/09/2014

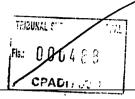
Valor R\$ 1.000.000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 25/09 2926 CONSTRUTO 00077955532000107, agência de origem 2926, documento 662.926.000.055.226, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 18:58:02







1177-13

A33K231411134257031 23/11/2014 18:58:46

Agência

3572-6

Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 25/09/2014

Valor R\$ 50.000,00 C

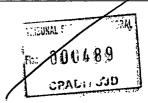
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1518 1143390000111 VARD NITEROI S, documento 3.210.160, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por VARD NITEROI S/A, CNPJ 01.143.390/0001-11.

(Cinquenta mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 18:58:46







A33K231411134257034 23/11/2014 18:59:43

Agência

3572-6

Conta corrente

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 25/09/2014

Valor R\$ 500.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 033 2048 17185786000161 CONSTRUTORA BA, documento 3.227.048, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, CNPJ 17.185.786/0001-61.

(Quinhentos mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 18:59:43



ווייטע..וו Fis.: 000159

CPADIT 530



1177-D

A33K231411134257035 23/11/2014 19:00:11

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

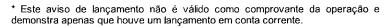
Data 25/09/2014

Valor R\$ 700.000,00 C

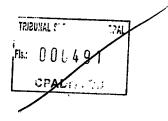
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0910 16404287000155 SUZANO PAPEL E, documento 3.370.329, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., CNPJ 16.404.287/0001-55.

(Setecentos mil reais)



Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:00:11





16:57:03 25/09/2014 BANCO DO BRASIL -357203572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

25/09/2014 / 550.082.000.045.858 / 124,70 / DATA DA TRANSFERENCIA

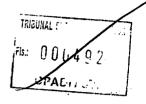
NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROGERIO THEODORO

CONTA: AGENCIA: 0082-5 45.858-9 553.572.000.131.303 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO A.BD7.136.5FC.A96.6CE Fai 006161 :PADI. LANÇADO





Transferência entre contas correntes

A33Q251635216210014 25/09/2014 16:57:03

Debitado			
Agência Conta corrente	3572-6 131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	TRIBUNAL ST.
Creditado			Fla: 0 0 1 493
Agência Conta corrente	82-5 45858-9	ROGERIO THEODORO	CONTINUE TO
Valor	124,70		
Data	Nesta data		

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D*0 - 1198

	REL	ATÓRIO DE DESPESAS	Flat [] [764 94
lumero do Controle:	0003/2014		1/	
Data:	22/09/2014	Data de Entrega do Relatório: 25/08/2014	CP.	ADI 1 23D
Nome do Colaborador:	Rogério Theodor	го		
Dados Bancários do Colaborador:	Banco: Brasil	Agência: 0082-5	Conta: 45858-9	
Data de Ressarcimento:	RPF. 270	1,363,388 - 22		
		- Largo 13 – Santo Amaro-SP – 20/09	inder (MAL :
Data	Descr	rição do Gasto	Valor اِثْنَاءُ	000163
20/09/2014	Táxi		R\$ 60,00	:PAD., 398
20/09/2014	Táxo		R\$ 40,00	
20/09/2014	Refeição		R\$ 24,70	
	·			
·				-
				•
-				
			<u> </u>	
	<u> </u>			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Subtotal:	R\$ 124,70
	\perp			
T		Valor Total para	a Calabaradari	R\$ 124,70

Assinatura do Colaborador

Assinatura do coordenador

Assinatura do Financeiro

ASSOCIAÇÃO DO PONTO DE TAXI MARQUES - 1895 - TEL.: 3255-3660 Rua Marques de Paranaguá - Consolação RECIBO RS Recebi de a importância de Referente a Prestação de Serviços de Táxi. Itinerário. São Paulo, 20 Placa G 0 Assinatura

Ciri

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Seu táxi a 1 clique!

Recebi de :.

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO	DE TÁXI
--------	---------

a importância de

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ:

CPF:

Itinerário de.

PLACAS-TÁXI

Assinatura

AV. CRUZEIRO DO SUL. 1, 8 SANTANA - SAD PAULO CNPJ:02.905.110/0114-05 IE:112.937.235.110 20/09/2014 12:33:11 CCF:17322 CUPOM FISCAL

ITEH CODISO DESCRIÇÃO DID UN VL UNIT (R\$\$) SI VL ITEH (R\$\$

7 710703645 TANCHÉ PICANHA CREDDAR BACON JUN 11 TA 50

2 7110708795 COMBO BATATA HO BOBS JUN 11 2 20 3 7111500161 REFR COPO COCA COLA 500ML BOB TOTAL R\$\$ Dinheiro 50.7
TROCO R\$\$
11=01703,20%
MD-5:2d1a626a91f4e5cc6e0ffc9d2af457ad
Val Aprox Tributos R\$ 1,49 (6,03%) Fonte:IBPT
SENHA: 00050 26,00 SENTA: 00030
Operador: 000000197798 - 3801 - LARISSA DA SI
www.tekniga.com - 55(31)2122-2300
3KQLTOVG 99MADGH& IJJEP\$\$\tilde{W}\$ 1FQLAGSG 98HA8CGSBFJT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAU: 01.00.01 ECF:261 LJ:0001
0000000000F0T00WFRP 20/09/2014 12:33:42

25/09/2014 BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA 357203572

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

16:58:12

0002

DATA DA TRANSFERENCIA

25/09/2014 553.572.000.024.952 967,38

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO

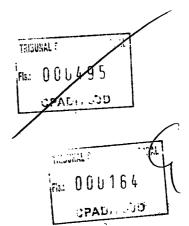
AGENCIA: 3572-6 NR. DOCUMENTO

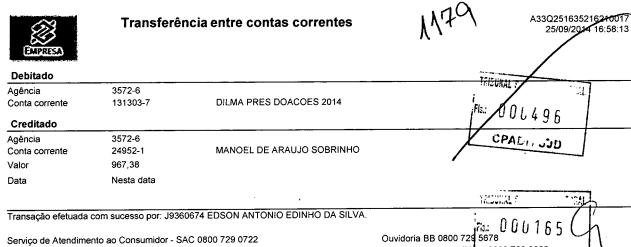
24.952-1 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

C.3F5.BCD.8AD.813.02E

LANÇADO





Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1	Dilm	la		
	RELATÓRIO DE DESPESAS	TRIOUN	AL:	T.M.
Numero do Controle:	0002/2014	<u> </u>	0.02/1.07	
Data:	18/09/2014	Data de Entrega do B		
Nome do Colaborador:	Manoel Araujo Sobrinho		CPALIFICA	
Dados Bancários do Colaborador:	Banco: OO1	Agência: 3572_	6 Conta:	24.952_1
Data de Ressarcimento:				
CPF: 195834735686-66- 035,847	.35R-66		terrolet b. c	71084
Data	Descrição do G	iasto		Valor C
27/08/2014	PEDÁGIO		R: JPADI	211,20
08/09/2014	CUPOM DE ESTACIONAMENTO CON	ITINENTAL SQUARE		\$ 38,00
08/09/2014	RODOPOSTO RUBI		R	\$ 63,00
09/09/2014	LAS VEGAS SERVIÇOS AUTOMOTIVO	os .	R	\$ 35,00
09/09/2014	RECIBO DE ESTACIONAMENTO		R	\$ 24,00
10/09/2014	ESTAPAR ESTACIONAMENTOS		R	\$ 14,00
10/09/2014	WHC ESTACIONAMENTOS		R	\$ 15,00
10/09/2014	HER PARK ESTACIONAMENTO		R:	\$ 100,00
11/09/2014	JK IGUATEMI ESTACIONAMENTO		R	\$ 12,00
12/09/2014	PORTO PARK		R	\$ 25,00
12/09/2014	AUTO POSTO CIDADE DOIS		R:	\$ 115,00
12/09/2014	RODOSNACK MAIRIPORA LANCHON	IETE E REST.	R	\$ 17,10
14/09/2014	AUTO POSTO MOLON		R	\$ 99,78
15/09/2014	AUTO POSTO DALLAS CENTER		R	\$ 85,56
16/09/2014	EDIFICIO ODEBRECHT – STOP GREET	N PARKING	R	\$ 36,00
17/09/2014	AUTO POSTO DUQUE SUECIA		R	\$ 64,74
17/09/2014	PARKBEM		R	\$ 12,00
		1		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			Subtotal:	R\$ 967,38
	•	Valor Total para	o Colaborador:	R\$ 967,38
Assinatura do Colaborador	Assinatura do co	oordenador	Assina	tura do Financeiro

: [Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A] CNPJ 02.451.848/0001-62

: 44 - LIMEIRA B SUL Praça

Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO

Código: 15ikbk136evuvya

Arrecadador: 146908

15/09/2014

12:27:24

Classe : 1

Valor: R\$ 5,20

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

CENTROVIAS

CNPJ 02.555.926/0001-7

Recibo de Pedági

Arrecadador:000920

Preço: R\$ 7,30 Fax: 000167

Forma pgto. DINHEIRO

Centrovias Sistemas Rodoviári

Praça: Rio Claro - SP-3,

Data:15/09/14 Hora:12:06:00

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A CNPJ 02.451.848/0001-62

: 23 - ITUPEVA NORTE Praca

Faixa : 007

Pista:004

Classe: 1

Recibo:003722

RECIBO DE PEDÁGIO Código: 15gapmxg9fvfybw

Arrecadador: 153185.

15/09/2014 Classe: 1

00:48:49 Valor: R\$ 7,70

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

IConc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/Al CNPJ 02.451.848/0001-62

: 33 - SUMARE NORTE

Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO Código: 15gfpq6n23vf23p

Arrecadador : 161337

15/09/2014

01:10:39 Valor: R\$ 6,80

Classe: 1

· Pagamento dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praca: Itirapina - SP-310 - KM 217

Pista:008

Arrecadador:000809

Data: 15/09/14 Hora: 11:43:21 Classe: 1

Preço: R\$ 4,40

Recipo: 798795 Forma pgto.: DINHEIRO

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217

Pista:010

Arrecadador:000743 Data:15/09/14 Hora:02:19:52

Classe: 1 Preço: R\$ 4,40

Recibo:006305 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/AI CNPJ 02.451.848/0001-62

Praca

: 43 - LIMEIRA B NORTE

Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código: 15gflimpzpvfp4f

Arrecadador : 162061

15/09/2014

01:35:21

Classe: 1

Valor: R\$ 5,20

Pagamento dinheiro

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A|

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181

Arrecadador:000902 Pista:005 Data:08/09/14 Hora:09:04:40

Classe: 1 Preço: R\$ 7,30

Recibo:006162 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS Centrovias Sistemas Rodoviários S/A CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SF J10 - Km 217 Pista:012 Arrecadador:000559

Data:08/09/14 Hora:06:11:41 Classe: 1 Preço: R\$ 4,40

Recibo:001427 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62 and the second s

Praça : 13 - CAMPO LIMPO

: 011 Faixa

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15fn10msmvvf6rn

Arrecadador: 130100

n4:18:18 08/09/2014 Valor: R\$ 7,80

Classe: 1

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE

Faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15fnila7mjvfj7n

Arrecadador: 133849

04:40:14 08/09/2014 Valor: R\$ 7,70 Classe: 1

Pagamento dinheiro

CNPJ 02.451.848/0001-62 : 44 - LIMEIRA B SUL Praça

: 003 Faixa

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15fbpuwfg4v29xh

Arrecadador : 140778

08/09/2014

Classe: 1

Pagamento dinheiro

Valor: R\$ 16.25WE0

Fis: 000_168

05:02:01

CPADI. JOD

TELBUNAL S'

Fla.: O O (

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE

: 006 Faixa

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15fuywyshlvflbz

Arrecadador : 151007

08/09/2014 Valor: R\$ 6,80 Classe: 1

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes [14] CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE

Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO

Código: 15f8d1f6b9v2hpn

Arrecadador : 162061

08/09/2014

05:26:18 Valor: R\$ 5,20

Classe: 1 Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE

: 006 Faixa

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15iini7oymvu6vu

Arrecadador : 161204

13:49:35 12/09/2014 yalor: R\$ 7,70

Classe : 1 Pagamento dinheiro |Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62

The second of th

Praça : 13 - CAMPO LIMPO

Faixa : 015

RECIBO DE PFOÁGIO

Código : 1pbl ~ xtzazs9d

Arrecadador : 161071

27/08/2014

16:30:55

Classe: .

Valor: R\$ 7,80

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62

: 13 - CAMPO LIMPO

F. : 009

RECIBO DE PEDÁGIO

Código: 15wzvshmmdvuuur

Arrecadador : 155438

14:13:45

05/09/2014 Classe : 1

Valor: R\$ 7,80

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62 NO THE PROPERTY OF THE PROPERTY SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF

Praça : 24 - ITUPEVA SUL

Faixa : 012

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15wuqj5ryovu2kl

sadador : 159679

UL, J9/2014

10:32:45

Classe : 1

Valor: 9\$ 7,70

Pagamento dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praga : Itirapina - SP-310 - KM 217

Fista:006

Arrecadador:000809

Data:08/09/14 Hora:08:42:54

Classe: 1 Preco: R\$ 4,40

Recibo:003724 Forma pgto.;DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62

Praca : 18 - CAIEIRAS

Faixa

: 011 RECTBO DE PEDÁGIO

Código: 15w49v9pg0vjpt7

Arrecadador: 159349

05/09/2014

Classe : 1

· Valor: R\$ 7,80

TRIBUNAL

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

Flat: (000169

- TANKE YAL F

!Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A CNPJ 02.451.848/0001-62

المراجع المراجع المستعلق والمراجع والمستعلق

Praça : 18 - CATETRAS

Faixa · 014

RECIBO DE PEDaGIO

Código : 15wtOkwq92vuf3w

Arrecadador : 151577

08/09/2014

10:56:49

Classe: 1

Valor: R\$ 7,80 %

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62

Praca : 34 - SUMARE SUL

Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO

Código: 15wu8ouwn8vuwe7

Arrecadador : 152567

08/09/2014

0:11:36

Classe : 1

Valor: R\$ 6,80

Pagamento dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A CNPJ 02.555,926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praca : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350

Pista:004 Arrecadador:000638 Data:08/09/14 Hora:05:49:44 Classe: 1 Preço: R\$ 7,30

Recibo:014391 Forma pato::DINHEIRO

UISUUE AUTUBAN 0800-055-55-50

IConc Pistema Anhanguera-Bandeirantes S/Al CNPJ 02.451.848/0001-62

and the state of the constitution of the second section of the section of the second section of the se

Praça : 68 - VALINHOS SUL

Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15iomwlvarvjfyo

Arrecadador : 150354

12/09/2014

15:12:38

Classe : 1

Valor: R\$ 7,70

Pagamento dinh- 11;

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

/|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0901-62

Praça : 18 - CAIEIRAS

Faixa : 012

RECIBO DE PEDAGIO Código: 15ion8hdy5vjkhl

Arrenadador : 162335

. 15:50:49

12/99/2014 Classe : 1

** Valor: R\$ 7,80

Pagamento Licheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

Con: Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS

Paixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : pia5uujg7vulss

Gerecadador: 157269 😅

15/05/2014

14:38:28

.laste : 1

valor: R\$ 7.80

'agarento dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350

Pista:006

Arrecadador:000913

Data:15/09/14 Hora:01:57:07

Classe: 1 Preço: R\$ 7,30

Recibo:000029 Forma pgto.:DINHEIRO

NTOUNE WITH ANY 0800-055-55-50

(Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/AI CNPJ 102.451.848/0001-62

Praca : 13 - CAMPO LIMPO

Faixa : 013

TRIBUNAL S RECIBO DE PEDÁGIO I

Código : 15114ses9qvu[4a 80 65 0 1

Arrecadador : 158184

12/09/2014

Classe : 1

Valor: R\$ 7,80

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

Fis: 000170

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/APP 16/00 CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 34 - SUMARE SUL

Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código: 15iz7q8jxqvuent .

Arrecadador : 152534

15/09/2014 Classe : 1

13:08:12

Valor: R\$ 6,80

Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A| CNPJ 02.451.848/0001-62 المهرية أن المستست المستادات

Praça : 24 - ITUPEVA SWL ***

Faixa : 008

RECIBO DE PEDAGIO

Código : 15i7ft6srxvu7hx

Arrecadador: 144457

15/09/2014

13:30:11

🕮 Classe : 1

Pagamento dinheiro

Walor: R\$ 17,70

DISQUE AUTOBAN 0800-055-55-50

(Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A) CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO

Faixa : 011

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 15gp88toanvbsee

. Arrecadador : 130100

15/09/2014

00:26:54

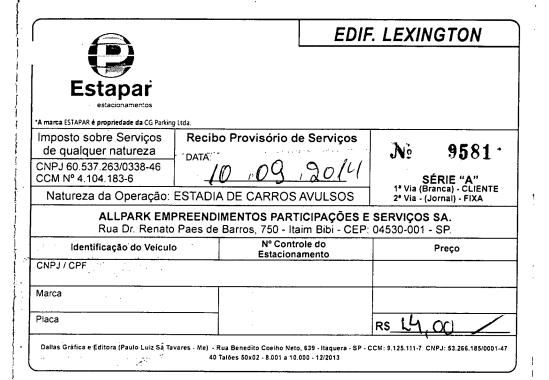
Valor: R\$ 7,80 Classe: 1

Pagamento dinheiro

!
PORTO PARK LTDA-ME CNPJ: 17.921.347/0002-56 CCM: 4.784.590-2 UNID. 008 - R. SILVEIRA MARTINS, 120 - SÉ TEL: ADMINISTRACAO - (11) 3106-1456 SEG A SEX 07H AS 20 - SAB 07H AS 15H Data: 12/09/2014 12:31 Term: 1
RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO N. 0003970 S- E - 1¦ Via Cliente
TOMADOR DO SERVICO
Doc. Nao Informado
VEICULO
PLACA: 0PT-2300 Modelo: FOCUS
SERVICOS
1 - Servico de Estacionamento R\$ 10,00
Valur TotalR\$ 10,00 /
IMPOSTOS
ISS
De acordo com o Decreto 47.350/06. Este Documento devero ser substituido Dela NF-E em ate 10 dias Para maio informacoes consulte o site:

Tala	UNAL S. T	12.51
Fls.:	00650	2
L	CPADITO	ن.

1:15	CAL!	374.
 Fis.:	000171	
	CPAD.	



© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/09/2014

nuverioni.

CNPJ 14.716.354/0001-41 CCM 4.424.663-3 IE ISENTO [Reimpressuo do Comprovante] TERMINAL 12 RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS) ESTADIA EM ESTACIONAMENTO Data do recibo Nr/Sr: 9/892/E (SEM DOCUMENTO) 11-SET-14 No. de Controle 0000005560 Numero do RPS 0000005560 Entr.: 16/09/14 19:16 SAIDA: 12775 Serie E6012 Operador 0000000072 Cartao 0116652/001 Sanda: 17/09/14 10:04 Horario de pagamento:......14:21 -14:48 PERMANENCIA: OPER.: ADALTON Horario entrada:.(11-SET-14) 13:15 Saida ate:.....(11-SET-14) 15:20 Periodo Total:....h OPT-2300 FOCUS 2:05 VALOR: R\$ 20,00 / Tarifa - Tabela 1:....R\$ 12,00 TOTAL:R\$ Tipo: CONVENIO-> HOTEL 12,00 Pago - Cartao:.......R\$ 12,00-0BS:: P85 Pago - dinheiro:......R\$ 0.00-0,00 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 CIELO VISA ELECTRON AGRADECEMOS A PREFERENCIA 498442-2638-01/20 POS=42036485 DOC=250405 AUT=251744 VENDA A DEBITO **************** CPF/CNPJ:000.000.000-00 IMPOSIOS: ISS/ PIS/ COFINS - 8,65% ď Ticket: 224106 Cupom de Estacionamento: 000257697 -Parl. Manager 32------3.58= CONJUNTO NACIONAL HER PARK ESTACIONAMENTO LIDA - ME WHC Estacionamentos - SISTEMA ESTAPAR CNPJ 05.619.827/0001-00 Conjunto Nacional AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182 CNFJ: 07.867.8930001-16 CCM:3.495.164-4 RECIBO PROVISOR(O DE SERVICOS (RPS) Caixa 2SS Nr/Sr: 97575/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00 RPS: 00003-0000257697 SAIDA: 12314 Ent: 11/09/14 18: 16: 14 CPF: Sai: 11/09/14 21: 32: 28 NOME: OPER: NILDO PERMANENTA: Ticket: 0424491991 Entrada: Pato: OPT-2300 + OCUS 10/09/14 18:20:06 10/09/14 19:23:49 VALOR: 88 20.00 Permanencia: 01:04 Tipo: CONVENTO-> HOTEL 0BS:: 90 **AVULSO** 15,00 DINHEIRO AGRADECEMOS A PREFERENCIA Sua NF Eletronica estara disponivel el._____ dias no www.prefeitura.sp.gov.br CNPJ: 07.867.8930001-16

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS

JK IGUATEMI ESTACIONAMENTO LTDA

UPN Manager 32.22-2.22-2.23-3.58-THE FARK ESTACTONAMENTO LIDA - ME (NP3 05.619.827/0001-00

AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

17/09/13:48% 17/09/13:48% 17/09/13:48% 17/09/16:59% EST.A .\$12.00 V.PAG.\$12.00 V.PAG.\$12.00 V.PAG.\$12.00

> 28 KFC/BO D13 2014 89825% - 09/09/13:51% - 09/09/16:52% - 09/09/16:52% EST.A -\$12.00 - V.REC-\$12.00 - V.PAG-\$12.00 -- W35-011D13

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/09/2014

h spraot

1 1 1 1

HUS PARE ENDACTONAMENTO ETDA - ME CMr J. 05, 61.9, 827-0001-00 AV ANGELIEG, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS) NE/Sm: 97463/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00

SAIDA: 12145

Ent: 09/03/14 20: 39: 40

Sat: 10/09/14 10: 24: 26

OPER : ETTIPE

PERMANENCIA: 13: 45

OPER .: ADALTON

OPT-2300 FOCUS VALOR: R\$ 20.00 Talestina

SAIDA: 12231

=Park Manager 32~~~

Tipo: CONVENIO-> HOTEL . 000173

0BS:: 56

TRIBUNAL S'

Ent: 10/09/14 19: 57: 11

Sat: 11/09/14 10: 16: 58

PERMANENCIA: 14:19

Park Manager 32----3.58
HER PARK INTALIONAL PARK

AV. ANGELTCA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182

man - and the control of the control

Nr/Sr: 97537/E (SEM DOCUMENTO) R\$20.00

CNPJ 05.619.827/0001-00

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

OPT-2300 FOCUS

VALOR: R\$ 20,00 /

Tipo: CONVENIO-> HOTEL

085:: 81

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Ticket De Saida: 000712251 Cupom de Estacionamento: 000074501

CONTINENTAL SQUARE CAIXA 02 SISTEMA ESTAPAR RUA OLIMPIADAS, 205 / VILA OLIMPIA - SP CNPJ: 60.537,263/0:14-79 CCM:4.094,953-2

RPS: 00002-0000074-01

CPF:

NOME:

Placa: DPT-2300

Prisma: 81 Ticket: 06: 43301-13

08/09/14 15:11 08/09/14 16:09

Permanencia: 00:58

ROTATIVO R\$. 19,00

DINHEIRO

19,00 /

Ticket De Saida: 000160749 Cupom de Estacionamento: 000024840

. CONTINENTAL SQUARE CAIXA 01

SISTEMA ESTAPAR

. 🥱 RUA OLIMPIADAS,205 - VILA OLIMPIA -SP CNPJ:60,537,263/0314-79 CCM:4,094,953-2 .

PRS: 00001-0000024840

CPF:

NOME:

Placa: OPT-2300

Prisma: 30 Ticket: 0693001327-00

Marca:

11-09-14 14:51 11-09-14 15:39

Permanencia: 00:47

ROTATIVO R\$

CARTAO DEBITO VISA R\$ 19,00 ~



Ticket De Saida: 000013863 Cupom de Estacionamento: 000011146 EDIFICIO ODEBRECHI STOP GREEN PARKING ADM E PARTICIPAÇÃO LT RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA - SP CNPJ: 11.869.078/0007-59 HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS Tolerancia: 15 Minutos 1a hora: R\$ 12,00 / Demais horas: + R\$ 8 PERIODO DE 12 HORAS: R\$ 42,00 RPS: 00006-0000011146 CPF: NOME: Placa: OPT-2300 Prisma: 74 SUB Ticket: 1767160125-83 Marca: Cor: 16-09-14 10:41 16-09-14 11:11 Permanencia: 00:30 \VULSO CARTAO, DEBITO POS R\$ Decreto Nº 47,350 / Art. 6 O RPS será convertido em Nota Fiscal de Serviço. Duvidas? Consulte o site da Prefeitura. 🎚 www.prefeltura.sp.gov.br

Ticket De Saida: 000013960 Cupom de Estacionamento: 000011229 TRISUNAL: EDIFICIO ODEBRECHT STOP GREEN PARKING ADM E PARTICIPAÇÃ RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA -CNPJ: 11.869,078/0007-59 HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS Tolerancia: 15 Minutos 🧳 1a hora: R\$ 12,00 / Demais horas: nt. R\$ 18 PERIODO DE 12 HORAS: R\$ 42,00 RPS: 00006-0000011229 CPADIA JO NOME: Placa: OPT-2300 Prisma: 7 Ticket: 1767179972-67 Marca: Cor: 16-09-14 16:11 16-09-14 16:28 Permanencia: 00:16 12,00 CARTAO DEBITO POS R\$ 12,00 _ Decreto Nº 47,350 / Art, 6 O RPS será convertido em Nota Fiscal de Serviço. Duvidas? Consulte o site da Prefeitura. www.prefeitura.sp.gov.br

PARKBEM	Transação	No. 724019
Caixa n° 05	374	
Nome/Razão Social:V		
CPF/CNPJ:	Ins	crição Municipal
Endereço		
Município	UF	E-mail
Identificação do Veículo		1
Marca	Placa	Natureza de operação: Estacionamento
		Mensal
	-	Avulso 12.00
Não tem valor como recibo		Total 12.00
1°. Via - Cliente (Branca)	www.prefeitura.	sp.gov.br 2°.Via - Controle - (Azul)
Digital Press Gráfica e Editora	- R. Dom Pedro I, 169 - Cep: 12955-000 T 600 Talões de 50x2 Vias. Numerados de	el.: (11) 4012-5158 CNP.I:15 331 276/0001-20 - I E: 220 013 563 116

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/09/2014

RODOSNACK MAIRIPORA LANCHONETE E REST. LTDA
ROD. FERNAO DIAS, KM 61+600 MTS - OLHO D'AGUA
CEP:07600-000 - MAIRIPORA - SP
CNPJ:09.491.640/0001-16
IE:433.104.546.110
12/09/2014 20:33:18 GNF:026153 COO:088383
CDC:0175

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO DEBITO
1aVIA
COO do documento vinculado: 088382
Vaior da compra R\$ 17,10
Valor do pagamento R\$ 17,10

S06727********1106-12/18
1a VIA-CLIENTE AUT=185187
DOC=120801 12/09/14 20:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 17,10

(SiTef)

=Park Manager 32
FER FY: ACTONAMENTO LTDA TARBURAL: ACTONAMENTO LTDA TARBURAL: AV. ANGELIA, 310 SAO PAULO (11)3662-01685

SAIDA: 12675

F: t: 15/09/14 17: 29: 52

land word

San: 15/09/14 17: 36: 51

OPER.: LRASMO

PERMANENCIA:

0: 06

OPT-2300 FOCUS

VALOR: R\$ 20,00

Tipo: CONVENIO > HOTEL

08S:: 90

FB: 000175

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Ticket De Saida: 000014008

PORTO PARK LTDA-ME CNPJ:17.921.347/0002-56 CCM:4.784.590-2 UNID. 008 - R. SILVEIRA MARTINS, 120 - SÉ TEL: ADMINISTRACAO - (11) 3106-1456 SEG A SEX 07H AS 20 - SAB 07H AS 15H Data: 16/09/2014 13:52 Term: 1 RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO N. 0004027 S- E - 1; Via Cliente |-----TOMADOR DO SERVICO Doc. Nao Informado |------VEICULO PLACA..... 0PT-2300 Model .. ronus SERVICOS -----1 - Civico de Estacionamento R\$ 15,00 (quinze Reais) **IMPOSTOS** De acordo com o Decreto 47.350/06. Este Documento devera ser substituido pela NF-E em ate 10 dias Para mais informacoes consulte o site: www.prefeitura.sp.gov.br

Cupom de Estacionamento: 000011266 EDIFICIO ODEBRECHT STOP GREEN PARKING ADM E PARTICIPAÇÃO LT RUA LEMOS MONTEIRO, 120 / BUTANTA - SP CNPJ; 11.869.078/0007-59 HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS Tolerancia: 15 Minutos 1a hora: R\$ 12,00 / Demais horas: + R\$ 8 PERIODO DE 12 HORAS: R\$ 42,00 RPS: 00006-0000011266 CPF: NOME: Placa: OPT-2300 Prisma: 96 Ticket: 1767185455-67 Marca: Cor: 16-09-14 17:43 16-09-14 18:33 Permanencia: 00:50 AVULSO 12,00

CARTAO DEBITO POS R\$ 12,00 /

Decreto Nº 47.350 / Art. 6 O RPS será convertido em Nota Fiscal de Serviço. Duvidas? Consulte o site da Prefeitura. www.prefeitura.sp.gov.br © Copyright Receita Federal do Brasil - 04/09/2014

TAS VEGAS SERVITAS CATAMITIVAS LADA RUN ARTGADETAS CARDAD, 959 ARTGAD SERVI

DARUMO32 FrameWork Mensagem Não Programada DOPUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada DOPUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada DE U 176 USB ABD36 FRAD ESAGES 39 32F056 BL602 0138 LEB U 176 LEB DARUMA AUTUMAÇÃO PS600 FFF.005 1 1:00 €P7.51. 323 CHARAGAMADEDINER DO 3 097097.7014 10.70.060 FAB: DR0208BR0000001:2721

AUTO POSTO MOLON LTDA.

«UA: TENENTE ANTONIO BALISTA, 10
CEP: 12.970-000 Tel:(11)4036-7248 PIRACATA/SP
CNP J: 44.709. 426/0001-94
IE:534.002.232.115
14/09/2014 11:28:44 CCF:220372 COU:333789
CUFPOM FISCAL
ITEN CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNIT. RS) SI VL ITEN (RS)
001 4359 GASOLINA COMUM - Bico 12
34,42L X 2,899 F1 94,784
CARTAO VISA ELE
Tributos aprox.: R\$ 28.55 (28.61%) Fonte: IBFT
BRIGADO FELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
.pTrcativo: AutoSystem - 3.2.2.3444

***SILJNEF CLUISIRO VOLTOSJER CEFTBEFF CIRCOE7 JOBF1
@MAIECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
JERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
00000000000RKIWWRQIUT 14/09/2014 11:29:19
FAB:BEOSO772900703000346

EX

AUTO POSTO DALLAS CENTER LTDA

AV. MARIA ANT. C. OLIVEIRA, 1869 CENTRO

CEP: 14801-260 ARARAQUARA - SP

CNPJ:02.008.954/0001-76

IE: 181.126.464.116

IM:303/1998

15/09/2014 10:45:19V CCF:258623 COD:370938

ITEN CADIGO DESCRIÇÃO 010 UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEN (R\$)

OUT ODAVAT AGUA BIDLEVE 510NL TUN FI 2,50G

OUZ 005-100003 ETANOL COMUN 45.166LTX1 839 F1 83 UEG

TOTAL R\$ 85,56

#CF:BO5 EIO269509 184 EFO269554,350 V00045, 166

VI Aprox Trib R\$ 34,39 (40,19%) Fonte IBP1

Obrigado, volte sempre...

Caixa TURNO 1 15/09/14 10:45:14

BEGO7TMB DASHIHCA VEP+CLGH 87G44LMA C8JADDBKJBML

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

QQQQQQQQQVYOTIQTYQP 15/09/2014 10:45:22V

FAB:BEO50872900000011297 ER

25/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

17:15:17 0003

572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

25/09/2014 553.572.000.024.952

7.657,79

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO AGENCIA: 3572-6 CONTA:

NR. DOCUMENTO

24.952-1 553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

5.A3E.1A2.A14.626.BCE

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

LANÇADO

SPADI, SÌÐ



Transferência entre contas correntes

A33Q251635216210031 25/09/2014 17:15:17

Debitado			
Agência	3572-6		AL XAL
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	iFls.: 000178
Creditado			ris.: 000178
Agência	3572-6		SPADI, SJD
Conta corrente	24952-1	MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO	
Valor	7.657,79		
Data	Nesta data		

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	Dilm	<i>a</i>	UNAL .	
			0	<u> </u>
Numero do Controle:	RELATÓRIO DE DESPESAS 0002/2014	PIS	# UUE 17	9
Data:	18/09/2014	Data de Entrega do R	CFAT	•
Nome do Colaborador:		Data de Entrega do N		
	Manoel Araujo Sobrinho	[21
Dados Bancários do Colaborador:	Banco: 001	Agência: 3572_	6 Conta:	24.952-1
Data de Ressarcimento:				
CPF: 858473:58656 035 Q47,35	8-66			
Data	Descrição do Gast	to		Valor
17/09/2014	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	١ .	R\$	2.786,99
1709/2014	GRUPO DALLAS AVIS		R\$	4.870,80
-				
	· -			
			<u> </u>	
				
			I	
	1	T	Subtotal:	R\$ 7.657,79
		Valor Total para o	Colaborador:	R\$ 7.657,79
Assinatura do Colaborador	Assinatura do coord	denador	Assinat	ura do Financeiro

FILIAL: AVENIDA WASHINGTON LUIS 7059 A

SAO PAULO

Telefone da Loja 1155363584

Extrato de Cobranca 131480 03A SAO3

C.F.P. 04627006 Inser. C.N.P.J. 01079210001151

Nat. Operacae

ALUGUEL

Data de Emissao

17/09/2014

Data de Vencimento

A Vista

SACADO

MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO

ENDERECO

AVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSEN

- ARARAQUARA

- SP

14801070

uiiuds

COBRANCA

AVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSEN

- ARARAQUARA

- SP

14801070

INSCR. CNPJ/CPF

03584735866

SP

VALOR

POR **EXTENSO** DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E

NOVE CENTAVOS *****************************

DESCRICAO DO SERVICO	PRECO TOTAL
Aluguel de Auto Placa OPT2300 Contrato de Locacao 7240910 SAO3	2.786,99
VALOR TOTAL	2.786,99

[&]quot;Conforme Lei Complementar 116/2003 de31/07/03, o ramo de locacao de automoveis esta isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal'

Contrato 4

7240910 SAO3

0

Tipo

Eventual 9469355 Voucher:

17/09/14 Operador SAO3-JULI Emissao

TOTAIS

1.739,28

1.739,28 0.00

0,00

0,00

0.00

FECHAMENTO

7240910

DIARIA Diaria / Pacotes

Diárias Extras

Hora Extra

Subtotal

Desconto

Kms Evtra

Locador	а	SAU	3 - UNIL	DAS LOCADO	DRA DE	VEIC	ULOS LIDA	١.		
Tel Loja	li	1155	363584	A	ssistência	24 h	oras: 08	3007720994		
l ncatari	io `	0358	03584735866 MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO							
Preposto	O									
C.N.H.		0269	1047339	9 Valida	de 28/0	2/20	19 Telefone			
Faturar	Para	0358	4735866	6 M	ANOEL D	DE AF	RAUJO SOB	RINHO		
Motoris	ta Adi	cional	-			-				
Nome							C.N.H.			
Nome		C.N.H.								
Nome							C.N.H.			
Nome							C.N.H.			
Saida	Loia	SAO3	Data	18/08/2014	Horario	18.0	00 Km	37526 Cor	nhuct.	R /1
	-	SAO3		17/09/2014						
NEWITO	шја	3AU3	Data	17/09/2014	NOIGHU	10.2	4 Kill	41000 00	III	0/6
Tarifa	PAR	CERIA	TAM				Part. Obrig	atória de R\$	1	500,00
Servicos:	CON	ирпст	TVEL C	ONTROLAD	^		Pré-autoriz	ação:	1	250,00
JEI VILLISI				ONTROLAD	O		41086376	68342357		
		0 KM/1								
	PRC)TEÇA() ESPE	CIAL/15			Cod. Promo	ocional:		
·										
Placa	OPT	2300	FOCU	S	G	rupo	F	Upgrade	E	
	ОРТ	2300	FOCU			rupo			E	
Placa CARTAO	ОРТ	2300	FOCU	2786,99	Ca	rupo ertao		Upgrade EDECARD	E	
	ОРТ	2300	FOCU	2786,99 0,00	Ca				E	
	ОРТ	2300	FOCU	2786,99	Ca				E	

0,00

Kilis Extra	•	0,00
Proteção a Ocupante	s 0,00	
Protecao Veiculo	30	915,00
EXTRAS		
Mot. Adicional	0	0,00
Servico Motorista		0,00
Taxa Retorno	SAO3	0,00
Outras Despesas		0,00
Adicionais		0,00
Taxa Administrativ	⁄a	132,71
Combustivel 0	/8	0,00
Participacao Obrig	atoria	0,00
Recuperacao de A	0,00	
Reembolso		0,00
Total		2 786 99

30

0

0

0.00

Ao assinar este documento declaro que recebi o veiculo em perfeitas condicoes de conservação e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me as clausulas e condições do Contrato de Locacao de Veiculo e Outras Avencas da Unidas Rent a Car registrado sob N 1397035 junto ao 5 Oficial de Registros de Titulos e Documentos e Civil de Pes soa Juridica de Sao Paulo/SP, em especial quantoao item 7.7 do referido Contrato, que encontra se exposto e foi entregue a mim na loja de con tratacao da locacao.

Assinatura Cliente

-Grupo Dallas Documento de locação

1180

CONGONHAS APO-						
AVE. WASHINGTON LUIZ S.	M/					
SAO PAULO,04,895-900,BR		EIRA HABILITAÇÃO			B9-25-1	LL
(2)N° CONTRATO 55-11-5090-5	9300 J BR			X X X X X X X 2	0 1 9 (8) VALOR	
(3)ESTAÇÃO ALUGUEL (4)MVA	(5)PROP.FROTA	(7)LOCALIDADE			DEVIDO	,
			ONHAS A		4870.80	
(9)DESCRIÇÃO VEICULO (10)PLAC		CALIDADE RETOR		l' ·	ATA/HORA RETORNO PREVISTO	
BLK CRUZ EECO 4DRK BR	FJZ9444		HAS APO		170CT14/170	
(13)		I' '.	ÃO/VALOR SAÍDA	(24-B)AU	TORIZAÇÃO/VALOR RETORNO	
		1/1			· 7:1	
•		KMS DETERMINA HODOMETRO INS DE FABRICA	TALADO	(25)TEMPO GASTO	, H	
				(27)DATA/HORA RETOR	14.0 18 n N	
		(26)KM RETORNO		127,000,000		-
		(28)KM		(29)DATA/HDRA SATOA	AD., .	
	:	SAIDA	9663	D	17SEP14/15	46
		(30)KM			T	
		PERCORRIDO		s		
T (14)CÓD.TARIFA MOEDA SE NAO FOREM CUMPRIDAS TODA	S AS REGRAS CORRESPONM LIVE	RE	(31)HORAS			
T (14)CÓD.TARIFA MOEDA SE NAO FOREM CUMPRIDAS TODA A J M / K B R L ANULADA E PAGAREI OS CUSTOS	NAL, ESSA TARIFA FICARA DE UMA TARIFA STANDARD			\$		
R DESC HORA ADICIONAL TARIFA DIARIA TARIFA SE		KMS	(32)DIAS			
1 1 1	12.50 108.3	3 . 5	q	\$		
A			(33)SEMANAS			
MIN 28 DAY MAX 90 DA	$M \cap N = 3$	250.00		\$		
C (16)			(34)			
AXA SOBRE COMB., CASO						
B RETORNO (16A) PREÇO POR KM (16B) PREÇO POR LITRO	(15)CUPOM	(35)				
8 8730 5.500		4				
(17)INFORMAÇÃO ADICIONAL		(36)	USTES			
16 99440707				(37)SUBTOTAL	 	
(18)AWD (19)FREQUENT FLYER / OBSERVAÇÕ	ES	(38)ARC/IATA	54534K	DE (30) A (36)		
A038200	1043	(40)WIZARD N°		COM AG. (39)DESC.		
(20) CMXXXXXXXXXXXXX8802 12/	1.6 CV	1		VIAGEM SIM X		
ARAUJO SOBRINHO, MANOEL	<u> </u>	(42A)MISC./CUST	OS DIVERSOS	(41)T + K		
SITE - B2C		(427),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
AV ITACIRA	•	(42B)MOTORISTA	ADICIONAL	(43)TAXA RETORNO		
P PAULISTA		N° \$				
SAO PAULO, SP, 04061001	, BR (45A)LD	W PROTEÇÃO TOT	TAL	(44)		
b 1 20 / 01 / 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, i					
(22)	ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	(45)		
	X	38.	0 0	4000.00		
CIELO VISA CREDITO	(51-A)P	AI ACIDENTES PES	SOAIS	(46)PAI,ALI		
410863*****2357-12/16						
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=554373	AGEITO			(47)		
0010173667610002/PDV=42173860		9.	0 0 X			
DOC=170257 17/09/14 15:55 ONL-C	(51B) P	EP		(48)		
PRE-AUTORIZACAO VALOR: 1.500,00			NÃO ACEITO	MOSUBTOTAL		
'RANSACAO AUTORIZADA COM SENHA	ACEITO		PONIVEI	(49)SUBTOTAL		
MANOEL A SOBRINHO		I CONTRA TERCEI		(50)TAXA		
A000000031010-086FF05D930B625F	(51C)AI	JOONINA TERCEI		10.000		
(SiTef)	ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	(51)	 	
	· .	10.	i			
	L	(53A)DATA NASC	IMENTO	(52)COMBUSTIVEL		
(23) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA	PAGAMENTO, TODAS AS DESPES	A\$53B)CUSTOS AD	ICIONAIS	(54)VALOR TOTAL		_
INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO - PODEM SER DEBITADAS NO C ÇÃO DE VEÍCULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIG	OES GERAIS DO CONTRATO DE L	O ₁			4870.8	0
CAÇÃO, DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E	: CONDIÇOES APRESENTADOS LIDING FINES, MAY BE DEBITED TO	(57)PRÉ-PAGAME	NTO	(55)DEDUÇÃO DE		
CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERMS AND CO	IDITIONS OF THE RENTAL AGREEM	AENT.	NPR	DESPESAS		:
I DECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS		_		(56)TOTAL LIQUIDO		
	RA Jacket F-131					
	0102					
<u>x</u>	0 1 9 3 RCORRIDO (73)Nº SUBSTITUICO	ESSSECOMA DE D	GTO	(59)VALOR DEVIDO		
(70)N° DO MVA ANTERIOR (71)KM DE RETORNO (72)KM PE	WOOKKIDO ILIAMA SOBSTITUICO		ERCARD			
(74) OCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST.	(76)COMBUST.	(60)TAXA DE CAN		(61)VALOR DEVIDO(R\$)		
(74)LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST.	,					
(71)LOCALIDADE DE ORIGEM (78)PRORROGADO ATÉ	79)ID AGENTE (80)DATA	(81)REEMBOLSO		(62)REEMBOLSO EM	<u> </u>	
(1,1,2,5,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,		DO VEICULO SUE		DINHEIRO		
(63)LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO(64)ID DO AGENTE QUE ALUGO	OU (65)ID DO AGENTE NO RETORN	O (66)REEMB.REC.	EM DINHEIRO	(67)REEMB.RECEBIDO		
0 1 9 2 3		х \$		X EM MOEDA LOCAL		
			(68)VAGA N°	(69)REEMBOLSO DO:		
11 5053290	75 - 31958699	- BR - 3	K	AVIS AG.DE VIAGEN	"	

CLÁUSULAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

Compõem o Contrato de Locação: (i) as clausulas a seguir, (ii) o anverso deste que se como "Documento de Locação"; e (iii) o folheto que contém os Termos e Condições Gerais do

Pelo presente instrumento, a seguir denominado "CONTRATO", de um lado a empresa definida no CONTRATO (campo 01), na qualidade de franqueada do Sistema Avis ("LOCADORA"), e de outro lado, a pessoa física/jurídica definida e qualificada no CONTRATO (campo 20) e, quando for o caso, também o(s) motorista(s) adicional(is) ("CLIENTE"), têm, entre si, justo e

ontratado o que segue:

A LOCADORA loca ao CLIENTE o veiculo automotor descrito no CONTRATO (campo 09), ("VEÍCULO"), devidamente vistoriado pelo CLIENTE nesta data, encontrando-se em perfeitas condições de uso e funcionamento, conservação e segurança, com todos os equipamentos e acessórios do fabricante para o respectivo modelo, nos termos do "Controle le Qualidade e Conferência" rubricado pelo CLIENTE.

le Qualidade e Conferência" rubricado pelo CLIENTE.

O CLIENTE declara conhecer e estar de acordo com os termos da contratação aqui tratados, dos quais ainda fazem parte integrante do Contrato disposto no folheto que contém is "Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação", nesta data entregue ao CLIENTE, as especificações do "Controle de Qualidade e Conferência", onde está descrito o VEÍCULO.

DATA DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO: O CLIENTE devolverá o VEÍCULO na data e no horário indicados no CONTRATO (campo 11 e 12). Se o VEÍCULO não for devolvido na data ndicada, se configurará infração contratual e apropriação indébita do VEÍCULO, salvo outro acordo comprovadamente feito entre as partes.

LOCAL DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO: Se o VEÍCULO for devolvido em local diferente daquele em que foi retirado por ocasião do início da locação, o CLIENTE pagará pelos custos de translado do VEÍCULO, indicado no CONTRATO (campo 43) e/ou folheto "Tabela de Tarifas".

REMUNERAÇÃO: O preço da locação a ser pago pelo CLIENTE à LOCADORA, será composto: (i) das tarifas diárias calculadas com base no número de dias de locação, acrescido selos quilômetros efetivamente percorridos, se aplicáveis (campo 14); (ii) das taxas de serviço/administração que compõem o preço da locação; (iii) dos demais valores devidos de eembolso/despesas extraordinárias, conforme previsto no CONTRATO; e (iv) tarifas de outros serviços/atendimentos ou condições especiais contratados.

1. O valor da tarifa em ração da quilometragem percorrida será calculado através da leitura do hodômetro instalado no VEÍCULO, apurando-se a diferença de quilometragem entre promento da devolução do VEÍCULO (campo 26) e do início da locação (campo 28).

5.1. O valor da tarifa diária será apurado pela contagem de períodos de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, contadas a partir da hora e minutos em que se inicie a locação campo 29). Após o decurso do último período de 24 (vinte e quatro) horas da locação, o CLIENTE deverá pagar um valor por hora excedente, calculado à razão de 1/3 da tarifa diária,

campo 29). Apos o decarso do dimino periodo de 2º (winc e quatro) ristad da deseque, o decarso do dimino periodo de 2º (winc e quatro) ristad da deseque, o decarso do de campo aplicáveis.

3. PROTEÇÃO(ÔES): O CLIENTE tem a opção de pagar uma quantia adicional correspondente à(s) Proteção(ões), que não constitui(em) modalidade de seguro, mas tão somente uma cobertura de riscos da locação oferecida pela LOCADORA, por meio do qual o CLIENTE terá coberturas contra os incidentes especificados no item 6.3, cujo valor diário está previsto no CONTRATO (campos 45A, 51A, 51B e 51C).

6.1. A contratação de Proteção(ões) não exonera o CLIENTE da obrigação de arcar com os custos da franquia independente de sua culpa relativa ao uso da dita Proteção(ões),

6.1. A contratação de Proteção (ões) não exonera o CLIENTE da obrigação de arcar com os custos da franquia independente de sua culpa relativa ao uso da dita Proteção (ões), nos valores constantes no folheto "Tabela de Tarifas".

6.2. As proteções contratadas NÃO COBREM danos decorrentes de catástrofes, inundações e outras ocorrências de cunho natural; atos de vandalismo; custos decorrentes do stravio, danos ou substituição de rodas, pneus, acessórios, chaves ou documentos; ou ainda o quanto previsto no item 6.6 abaixo.

3.3. As proteções de riscos podem ser oferecidas, de acordo com a disponibilidade de cada localidade, para opção do CLIENTE são:

LDW PROTEÇÃO TOTAL DO VEICULO Optando pela LDW, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra roubo, furto, incêndio, perda total do veículo e danos e/ou avarias causadas ao VEICULO por colisões e/ou acidentes, cabendo ao CLIENTE arcar apenas com a franquia estabelecida na Tabela de Tarifas.

PAI PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS Optando pelo PAI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos causados aos ocupante do VEÍCULO, nos casos de morte ou invalidez permanente, oriundos de acidentes com o VEÍCULO, até o limite total por veículo locado estabelecido na Tabela de Tarifas, independentemente do número de ocupantes do VEÍCULO.

ALI PROTEÇÃO CONTRA TERCEIROS Optando pela ALI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos materiais e pessoais cousados.

do VEÍCULO, nos casos de morte ou invalidez permanente, oriundos de acidentes com o VEICULO, até o limite total por veículo locado estabelecido na Tabela de Tarifas, independentemente do número de ocupantes do VEÍCULO.

ALI PROTEÇÃO CONTRA TERCEIROS Optando pela ALI, nas localidades em que essa modalidade seja oferecida, o CLIENTE terá proteção contra danos materiais e pessoais cousado: a terceiros em razão de acidente com o VEÍCULO, até os limites totais estabelecidos na Tabela de Tarifas.

PDW EXONERAÇÃO DE DANOS E/OU AVARIAS Não constitui modalidade de seguro mas tão somente uma cobertura de riscos oferecida pela LOCADORA por meio da qua propertado o disposto nesta cláusula 7, terá proteção parcial contra danos e/ou avarias causadas ao VEÍCULO por colisões e/ou acidentes, até o limite estabelecido na Tabela de Tarifas, cabendo ao CLIENTE arcar com uma franquia estabelecida na mesma Tabela de Tarifas.

6.4. No caso de ocorrência de qualquer dano ao VEÍCULO, inclusive extravio das placas traseira e/ou dianteira do VEÍCULO, o CLIENTE se obriga a comunicar as Autoridades Policiais competentes e a LOCADORA, e deverá entregar a esta última o Boletim de Ocorrência Policial no PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS da ocorrência de os insistor, quando também deverá preencher o "Relatório de Acidentes Avis", sob pena de perder os direitos à proteção contratada.

6.5. Caso o CLIENTE opte por não contratar qualquer das proteções, o CLIENTE será o único responsável por todos os prejuízos que causar à LOCADORA ou a terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes, inclusive, mas não limitado, à reparação de danos ao VEÍCULO, seus acessórios e partes, seja qual for a circunstância. No caso de perda total do VEÍCULO, e CLIENTE acerá com o pagamento do valor integral de veículo igual ao similar zero quilômetro. A responsabilidade do CLIENTE frente à LOCADORA independente de sua culpa, ressalvado ao mesmo o direito de ação de regresso contra eventual causador dos danos.

6.6. O CLIENTE perderá os direitos do inudos das proteções, cont

contratada(s). O CLIENTE arcará com todos os valores que excederem as cobeturas das proteyos contratadas, que esta por entratada con todos os valores que excederem as cobeturas das proteyos contratadas, que esta por entratada do CLENTE. No término da locação, será cobrada do CLEINTE a cumposabilidade de combustivel. O combustivel consumido durante o período da locação é de responsabilidade do CLIENTE. No término da locação, será cobrada do CLEINTE a quantidade de combustivel que faltar em relação ao que foi fornecido por ocasião da retirada do VEICULO. Nas hipóteses da impossibilidade de leitura do marcador de combustível por cont quantidade de combustivel que faltar em relação ao que foi fornecido por ocasião da retirada do VEICULO. Nas hipóteses da impossibilidade de leitura do marcador de combustível por cont colisão/sinistro, será cobrado o valor correspondente à capacidade do tanque de combustível do veiculo locado, conforme manual do veiculo. A quantida a ser paga será formulada pela multiro, indicada no CONTRATO (campo 16B), pelo número de litros necessários para completar o tanque (mediante a leitura do medidor de combustível instalado no VEICULO). da tarifa por litro, indicada no CONTRATO (campo 16B), pelo número de litros necessários para completar o tanque (mediante a leitura do medidor de combustivel instalado no VEICULO).

9. CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS: Caso se verifique, por ocasião da devolução do VEICULO, que o mesmo possua manchas e/ou sujeira excessiva internas, ou decorrentes de utilização do VEICULO.

9.1. Fica estabelecido que na hipótese de perda, extravio, danos que inutilizem, ou furto/roubo do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo locado, o CLIENTE se responsabilizará perante a LOCADORA pela indenização de suas perdas e danos, devendo efetuar o pagamento do que segue: (i) taxas devidas ao órgão emissor do documento para fins de emissão de sua segunda via; (ii) custos com despachantes para obtenção da referida segunda via do documento; e (iii) o valor de uma di

ocumento para fins de emissão de sua segunda via; (ii) custos com despachantes para obtenção da referida segunda via do documento; e (iii) o valor de uma diária de locação do veículo então locado.

10. VALORES DO CONTRATO: Os valores constantes do CONTRATO não são absolutos ou definitivos, estando sujeitos a aferição e eventuais aumentos ou diminuição de vía serem pagos no momento da devolução do VEÍCULO, incluindo, mas não limitidado a: (i) diferenças entre o período efetivo de locação e o previsto inicialmente no CONTRATO; (iii) limpeza do VEÍCULO, nos termos e condições estabelecidos na cláusula 9 acima; (iv) multas e/ou penalidades do VEÍCULO em local diferente do previsto inicialmente no CONTRATO; (iii) limpeza do VEÍCULO, nos termos e condições estabelecidos na cláusula 9 acima; (iv) multas e/ou penalidades decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito. As partes declaram estar cientes e concordam que o encerramento do CONTRATO não quita integralmente as obrigações dele decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito. As partes declaram estar cientes e concordam que o encerramento do CONTRATO não quita integralmente as obrigações dele decorrentes. O CLIENTE poderá ser chamado posteriormente a arcar com quaisquer despesas originadas enquanto o VEÍCULO esteve em sua posse, nos termos do CONTRATO, MULTAS E PENALIDADES O CLIENTE arcará com todas as muitas e/ou penalidades decorrentes de quaisquer violações das leis de trânsito, independentemente do conducir. Sob os valores envolvidos será cobrada taxa de ressarcimento de custos administrativos de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa.

11.1.0 CLIENTE outorga poderes à LOCADORA para preenchimento dos dados relativos à apresentação do condutor, prevista pela Resolução nº 149/03 do CONTRAN, nos termos 11.1.0 CLIENTE outorga poderes à LOCADORA para preenchimento dos dados relativos à apresentação do condutor, prevista pela Resolução nº 149/03 do CONTRATO para o órgão de trânsito enquando o VEÍCULO esteve em sua responsabilidade, comprometen

15. COBRANÇAS: Todos os encargos deste CONTRATO, incluindo os custos de perdas e danos do VEÍCULO, deverão ser pagos pelo CLIENTE assim que solicitado pela LOCADORA sob pena de incorrer em juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa moratória de 2% (dois por cento), além de gastos decorrentes de cobrança do débito, incluindo custos de chequ

sob pena de incorrer em juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, muita moratoria de 2% (dois por cento), alein de gastos describentes de volvidos e honorários advocatícios.

6. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO: O CLIENTE aceita e tem pleno conhecimento de que, por ocasião da locação do VEÍCULO, a LOCADORA solicitará à empresa administradora do cartão de crédito utilizado para pagamento da locação, uma pré-autorização para débito. As partes expressamente acordam, desde já, que o valor autorizado de empresa administradora de cartão de crédito será cobrado e/ou executudo para o fim de pagamento da locação, eventuais proteções e quaisquer outros custos especiais e/ou adicionais definidos no CONTRATO.

17. OBJETOS DE VALOR DEIXADOS NO VEÍCULO: A LOCADORA não se responsabiliza pelas perdas ou eventuais danos causados a objetos deixados pelo CLIENTE e/ou acompanhantes no interior do VEÍCULO, nem mesmo dentro da loja, mesmo que recebidos ou manejados pela LOCADORA.

18. DECLARAÇÕES ESPECÍFICAS

DECLARAÇÕE PARA DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO:

CLIENTE

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR:

Nos termos do contrato de locação por mim firmado autorizo a LOCADORA a proceder à indicação prevista pela Resolução/CONTRAN nº 149/03, inclusive para assinar em meu nome, visando a anotação em meu prontuário, dos pontos decorrentes das infrações originadas no período em que o VEICULO locado estiver sob minha responsabilidade.

DECLARAÇÃO PARA DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO:

Pelo fato de a LOCADORA poder receber multas por infração às leis de trânsito apó meu retorno ao meu país/cidade de origem, ou ainda incorrer em despesas conforme tratadas no item 10. acima, autorizo o débito no cartac de crédito abaixo discriminad valores relativos a tais encargos, nos termos do CONTRATO.

C	LIE	N	τ	E
C	LIE	ľ	ı	

O texto aqui reproduzido é um extrato dos Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação. A redação completa do Contrato encontra-se à disposição na Folheteria da Avis que lhe

Grupo Dallas AVIS DOCUMENTO DE LOCAÇÃO

1180

SAO PAULO, 0 4 6 95 - 9 00, BR	CONGONHA AVE. WASHIN	AS APO IGTON LUIZ	s/N						
\$0.53 2 9 0 7 5 \$0.38 13 2 0 7 5 25 13 \$0.90 11 \$0.000 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$0.000 \$4.89 0 . \$0 \$4.00	SAO PAULO, 0	4695-900,B	R ,						B9-25-L
5 0 5 2 2 9 0 7 5 0 3 8 1 3 2 0 7 5 2 5 1 3 8 0 9 0 18 CONGON NAS APO	1, ,						XXXXXX	XX2019	⊣``
BLK CRUZ BECO 4DRK BR FJZ9444 CONGONHAS APO 170CT14/170	1			1	1		APO		
1	1	1		1, ,			^	1	
The control of the		CO 4DRK B	R FUZ94	4 4 4					
PRINCE P					1/1		ľ		
PRINCE P					KMS DETERM HODOMETRO	INADOS POR INSTALADO	(25)TEMPO GAS		
RETINED						••	(27)DATA/HORA		- 34
MAIN					RETORNO		1	0.0.	181
MIN					1	9663	1		E D 1 4 / 1 5 /
						,,,,	- L		785 147/134
DESC. DATA ADDITIONAL TARREADARIA DIA ADDITIONAL NAS DIADAS DIADAS NAS DIADAS NAS DIADAS NAS DIADAS NAS DIADAS DIADAS NAS DIADAS D					1 1		s		
DESC. DATA ADDITIONAL TARREADARIA DIA ADDITIONAL NAS DIADAS DIADAS NAS DIADAS NAS DIADAS NAS DIADAS NAS DIADAS DIADAS NAS DIADAS D	JM/K BRL	SE NAO FOREM CUMPRIDAS T DENTES A UMA TARIFA PROMO ANULADA E PAGAREI OS CUS	ODAS AS REGRAS OCIONAL, ESSA TAI TOS DE LIMA TARIF	CORRESPONM LI RIFA FICARA A STANDARD	VRE	(31)HORAS	\$		
MIN 2 8 DAY MAX 9 0 DAY MON = 3250.00 0 0000000000000000000000000000000				,		(32)DIAS			
NA	36.11	108.33	812.50				\$		
15	MÍN 28 DAY	MAX 90 D	ΑY			(33)3EMANA3	\$		
REFORMING 14,000 15,000	(16)								
B						0			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	ı	(35)				
SAPACATA O154 5 3 4 K O5590 O159 O	(17)INFORMAÇÃO ADICIONAL				(36)				
A D 3 8 2 0 0						AJUSTES			
)FREQUENT FLYER / OBSERVA	AÇÕES		1' '	154534K			
CMXXXXXXXXXXXX8880212/16 ARAUJO SOBRINHO, MANOEL SITE - B2C AV ITACIRA P PAULISTA SAO PAULO, SP, 04061001, BR GEALOW PROTECAD TOTAL CIELO GEALOW PROTECAD GEALOW PROTECAD TOTAL CIELO GEALOW PROTECAD TOTAL GEALOW PROTECAD TOT	(20)			(21)		1343341	COM AG. (39)DE	ESC.	
SITE - B 2 C				CV	7		SIM X		
A V I T A C I R A P P A U L I S T A S A O P A U L O , S P , 0 4 0 6 1 0 0 1 , B R (455)MOTORISTA ADICIONAL (44)		INHO, MANOE	L		(42A)MISC./CUS	TOS DIVERSOS	(41)T + K		
PAULISTA SAO PAULO, SP, 04061001, BR	AV ITACIRA	•			(42B)MOTORIS	TA ADICIONAL	(43)TAXA RETOR	RNO	
ACEITO TARIFAIDIA NAO ACEITO (45) CIELO X 38.0 0 4000.00 0 MASTERCARD MASTERCARD SAVIA-BSTABELECIMENTO AUT-521969 0010173667610002/PDV-42173860 20 VIA-BSTABELECIMENTO AUT-521969 0010173667610002/PDV-42173860 VENDA A CREDITO VENDA A CREDITO VALOR: 4.870,80 **ANSACAO AUTORIZADA COM SENHA MANOEL A SOBRINHO AG000000041010-082CECC437774C29 (SITES) (SITES) (SITE		D 0405700			N° S	:			
CIELO MATTERCARD 544731***********************************	SAU PAULU, S	P, 0406100.	I,BR	(45A)LI	DW PROTEÇÃO T	OTAL	(44)		
CIELO MASTERCARD 544731***********************************	(22)			ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	(45)		
\$44731********8802-12/16 \$24 VIA-ESTABELECIMENTO AUTIS21969 0010173657610002/PDV-42173860 \$00C=170251 17/09/14 15:51 ONL-C VENDA A CREDITO VALOR: 4.870,80 *ANSACAO AUTORIZADA COM SINHA MANOEL A SOBRINHO A000000041010-082CERC437774C29 (SITEE) (SITEE) (SITEE) (SICIALI CONTRA TERCEIROS (SITEE) (SICIALI CONTRA TERCEIROS (SITEE) (SICIALI CONTRA TERCEIROS (SITEE) (SICIALI CONTRA TERCEIROS (SIDENTIANO) (S	CIELO			L			4000.	. 0 0	
ACEITO TARIFA/DIA NÃO ACEITO NÃO				(51-A)P	AI ACIDENTES PE	SSOAIS	(46)PAI,ALI		
ACEITO 1ARIFA/DIA 15.51 ONL-C (618) PEP (48)	2a VIA-ESTABELECIMENTO			ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	(47)		
VENDA A CREDITO VALOR: 4.870,80 **ANSACAO AUTORIZADA COM SENHA MANOEL A SOBRINHO AUTO00000041010-082CEEC437774C29 (SITEÉ) ACEITO TARIFA/DIA NÃO ACEITO (8)SUBTOTAL (8)SUBTOTAL (8)TAXA 10.000 (8)TAXA (8)TAX						0 0 X			
ANSACAO AUTORIZADA COM SENHA MANOEL A SOBRINHO AU000000041010 - 082CEPC437774C29 (SiTef) ACEITO TARIFADIDA NÃO ACEITO (50)TAXA 1 0 . 0 0 0 X (SITEF) ACEITO TARIFADIDA NÃO ACEITO (50)TAXA 1 0 . 0 0 0 X (SA)DATA NASCIMENTO (52)COMBUSTÍVEL (SA)DATA NASCIMENTO (52)COMB				(51B) P	EP		(48)		
MANOEL A SOBRINHO AD000000041010-082CEC437774C29 (SITEF) AGEITO TARIFAJOIA. NÃO ACEITO (61)TAXA 1 0 0 0 0 X (GSA)DATA NASCIMENTO (GSA)DATA NASCIMENT	- · · ·			ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO	(49)SUBTOTAL		
(SiTef) AGEITO TARIFA/BIA: NÃO ACE, ITU 1 0 . 0 0 0 (S1) (S3) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESAS, E3B) CUSTOS ADICIONAIS INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTÉ DOCUMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEDIE CONCORDO COMO STERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEDIE CONCORDO COMO STERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEDIE CONCORDO COMO STERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEDIE CONCORDO COMO STERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEDIE CONCORDO COMO STERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADO SE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEDIE CONCORDO COMO STERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEDIE CONCORDO COMO STERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADO DE LOCAÇÃO. DECLARO FOR PARMENT, ALL CHARGES, INCLUDINO FINES, MAY BE DEDITED TO TRABETOR DE LOCAÇÃO. DECLARO FOR PARMENT, ALL CHARGES, INCLUDINOS OF THE RETINAL AGREEMENT. N P R OSPESSAS ON PRODUCTION OF TRABETOR DE LOCAÇÃO DE DESPESAS DE LOCAL				N	AO DIS	PONIVEI	, ,		
AGEITO TARIFAMOL. NÃO ACEITO (51) AGEITO TARIFAMOL. NÃO ACEITO (51) (53) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESA (53) BICUSTOS ADICIONAIS (154) VALOR TOTAL (154) VALOR TOTAL (154) VALOR TOTAL (154) VALOR TOTAL (155) DE TRÂNSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS (157) PRE-PAGAMENTO (155) DEDUÇÃO DE CAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS (157) PRE-PAGAMENTO (155) DEDUÇÃO DE CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. NPR (155) DEDUÇÃO DE DESPESAS (156) TOTAL LIQUIDO (157) PRESENT. (156) TOTAL PRESENTA PAGAMENTO (157) PRESENTA PAGAMENTO (156) PRESENTA PAGAMENTO (157) PRESENT		C437774C29		(51C)AL	I CONTRA TERCE	IROS	1		
(52)COMBUSTÍVEL (53)CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESA \$53B)CUSTOS ADICIONAIS (54)VALOR TOTAL (54)VALOR TOTAL (55)DEDUÇÃO DE (55)D	(SIICI)			ACEITO	TARIFA/DIA	NÃO ACEITO			
3) CASO EU TENHA APRESENTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, TODAS AS DESPESA (53B)CUSTOS ADICIONAIS INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO - PODEM SER DEBITADAS NO CARTÃO. ESTE DOCUMENTO DE LOCA- CÃO DE VEÍCULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCA- CÂGO DE CLARO QUE RECEBI E CONCORDO COMO OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS (65)DEDUÇÃO DE CONTRATO DE LOCA- IF I PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE D'EBITED TO DE LOCA- IF I PRESENTA CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE D'EBITED TO TO DESPESAS I DECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. RA Jacket F-131 O 1 9 3 O)Nº DO MVA ANTERIOR (71)KM DE RETORNO (72)KM PERCORRIDO (73)Nº SUBSTITUICOE (55)FORMA DE PGTO MA S T E R C A R D 4)LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST. (76)COMBUST. (60)TAXA DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO(R\$) 1)LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO(64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU (65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB REC.EM DINHEIRO 0 1 9 2 3 (67)REEMBOLSO DO:				Ĺ		00 X			
A 8 7 0 . 8 0 CAÓ DE VEICULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEBI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS OLOFICA CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDINAS FINES, MAY BE DEBITED TO THE PRESENTA CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDINAS FINES, MAY BE DEBITED TO THE PRESENTA CARDITICARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDINAS FINES, MAY BE DEBITED TO THE PRESENTA CARDITICARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDINAS FINES, MAY BE DEBITED TO THE PRESENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS PRESENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS PRESENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREEWITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREEWITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREEWITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREEWITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREEWITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AGREEMENT. IDECLARE THAT I RECEIVED BOTH AG					(53A)DATA NAS	CIMENTO	(52)COMBUSTIVE	L T	
CÂO DE VEICULOS É PARTE INTEGRANTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARO QUE RECEGIB E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES APRESENTADOS IF I PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DIEDITED TO THE PRÉ-PAGAMENTO IF I PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DIEDITED TO THE PRÉ-PAGAMENTO IN PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DIEDITED TO THE PRÉ-PAGAMENTO IN PRESENTA CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DIEDITED TO THE PRÉ-PAGAMENTO IN PRESENT. RA JACKET F-131 O 1 9 3 IN P R RA JACKET F-131 O 1 9 3 IN P R (56)TOTAL LIQUIDO MASTERCARD (59)VALOR DEVIDO MASTERCARD (59)VALOR DEVIDO MASTERCARD (59)VALOR DEVIDO (59)VALOR DEVIDO (61)VALOR DEVIDO(RS) (70)DATA/HORA DA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBSTITUTO (61)VALOR DEVIDO(RS) (62)REEMBOLSO EM DINHEIRO X EM MOEDA LOCAL (65)VAGA Nº	23) CASO EU TENHA APRESENTADO INCLUINDO MULTAS DE TRÂNSITO	UM CARTÃO DE CRÉDITO PAR	RA PAGAMENTO, TO	DDAS AS DESPES	A 53B) CUSTOS A	DICIONAIS	(54)VALOR TOTAL		
IF I PRESENT A CREDIT CARD FOR PAYMENT, ALL CHARGES, INCLUDING FINES, MAY BE DEBITED TO THE PAGAMENTO CARD. THIS CAR RENTAL DOCUMENT IS PART OF TERMS AND CONDITIONS OF THE RENTAL AGREEMENT. I DECLARE THAT I RECEIVED BOTH AND AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS PRESENT. O 1 9 3 IONO DO MVA ANTERIOR IT INCLUDING FINES, MAY BE DEBITED TO THE PAGAMENTO DESPESAS (66) TOTAL LIQUIDO RAJACKET F-131 O 1 9 3 IONO DO MVA ANTERIOR IT INCLUDING PRECORRIDO IT INCLUDING PRESENT. IT INCLUDIO IN P R IT INCLUDIO IN P R IT INCLUDIO IT INCLUDIO IN P R IT INCLUDIO IT INCLUDIO IT INCLUDIO IT INCLUDIO IT INCLUDIO IN P R IT INCLUDIO IN	ÇÃO DE VEÍCULOS É PARTE INTEG	GRANTE DOS TERMOS E COND	IÇÕES GERAIS DO	CONTRATO DE LO	o				4870.80
RA Jacket F-131 O 1 9 3 OIN° DO MVA ANTERIOR (71)KM DE RETORNO (72)KM PERCORRIDO (73)N° SUBSTITUICOERSS)FORMA DE PGTO MA S T E R C A R D A)LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST. (60)TAXA DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO(R\$) 1)LOCALIDADE DE ORIGEM (78)PRORROGADO ATÉ (79)ID AGENTE (80)DATA (81)REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEÍCULO SUBSTITUTO (57)REEMBOLSO EM DO VEÍCULO SUBSTITUTO (67)REEMB RECEBIDO X EM MOEDA LOCAL (68)VAGA N° (69)REEMBOLSO DO:	IF I PRESENT A CREDIT CARD FOR CARD. THIS CAR RENTAL DOCUME	R PAYMENT, ALL CHARGES, INC ENT IS PART OF TERMS AND CO	LUDING FINES, MA ONDITIONS OF THE	Y BE DEBITED TO RENTAL AGREEM	J/57)PRÉ-PAGAM JHIS JENT.	ENTO NPR			
0 1 9 3 OIN® DO MVA ANTERIOR (71)KM DE RETORNO (72)KM PERCORRIDO (73)N® SUBSTITUICOE (58)FORMA DE PGTO MASTERCARD (59)VALOR DEVIDO A)LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST. (60)TAXA DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO(R\$) 1)LOCALIDADE DE ORIGEM (78)PRORROGADO ATÉ (79)ID AGENTE (80)DATA (81)REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEÍCULO SUBSTITUTO DINHEIRO (67)REEMB.REC.EM DINHEIRO (67)REEMB.REC.EM DINHEIRO X EM MOEDA LOCAL 1)LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO(64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU (65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM DINHEIRO X EM MOEDA LOCAL (68)VAGA N® (69)REEMBOLSO DO:	I DECLARE THAT I RECEIVED BOT	H AND AGREE WITH THE TERM	S AND CONDITIONS	S PRESENT.	T			00	
OIN® DO MVA ANTERIOR (71)KM DE RETORNO (72)KM PERCORRIDO (73)N® SUBSTITUICOE \$58)FORMA DE PGTO (59)VALOR DEVIDO ALCOCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST. (60)TAXA DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO(R\$) 1)LOCALIDADE DE ORIGEM (78)PRORROGADO ATÉ (79)ID AGENTE (80)DATA (81)REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEÍCULO SUBSTITUTO DINHEIRO 3)LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO(64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU (65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM DINHEIRO X EM MOEDA LOCAL (68)VAGA N® (69)REEMBOLSO DO:			RA Jacke F-131	et		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
OIN® DO MVA ANTERIOR (71)KM DE RETORNO (72)KM PERCORRIDO (73)N® SUBSTITUICOE \$58)FORMA DE PGTO (59)VALOR DEVIDO ALCOCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST. (60)TAXA DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO(R\$) 1)LOCALIDADE DE ORIGEM (78)PRORROGADO ATÉ (79)ID AGENTE (80)DATA (81)REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEÍCULO SUBSTITUTO DINHEIRO 3)LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO(64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU (65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM DINHEIRO X EM MOEDA LOCAL (68)VAGA N® (69)REEMBOLSO DO:			0193						
4)LOCALIDADE DA ULTIMA SUBST. (75)DATA/HORA DA SUBST. (76)COMBUST. (60)TAXA DE CAMBIO (61)VALOR DEVIDO(R\$) 1)LOCALIDADE DE ORIGEM (78)PRORROGADO ATÉ (79)ID AGENTE (80)DATA (81)REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEÍCULO SUBSTITUTO DINHEIRO 3)LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO(64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU (65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM DINHEIRO X EM MOEDA LOCAL (68)VAGAN (69)REEMBOLSO DO:	70)N° DO MVA ANTERIOR	(71)KM DE RETORNO (72)KM P)Nº SUBSTITUICOE	(58)FORMA DE F	GTO	(59)VALOR DEVID	0	
1)LOCALIDADE DE ORIGEM (78)PRORROGADO ATÉ (79)ID AGENTE (80)DATA (81)REEMEOLSO DE DESPESAS (62)REEMBOLSO EM DINHEIRO (65)LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO(64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU (65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM DINHEIRO (67)REEMB.RECEBIDO X \$ KM MOEDA LOCAL (68)VAGA N° (69)REEMBOLSO DO:	TAN OCALIDADE DA LII TIMA OCCUPA	(75)0474/1675							
DO VEICULO SUBSTITUTO DINHEIRO 3)LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO(64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU (65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM DINHEIRO 0 1 9 2 3 (68)VAGA N° (69)REEMBOLSO DO:	. THE CONTINUE DA ULTIMA SUBST.	(/ajua ia/huka da subst.	(76)00	JMBUST.	(60)TAXA DE CA	WRIO	(61)VALOR DEVID	O(R\$)	
3)LOCALIDADE ATUAL DE RETORNO(64)ID DO AGENTE QUE ALUGOU (65)ID DO AGENTE NO RETORNO (66)REEMB.REC.EM DINHEIRO (67)REEMB.RECEBIDO X EM MOEDA LOCAL (68)VAGA N° (69)REEMBOLSO DO:	71)LOCALIDADE DE ORIGEM	(78)PRORROGADO ATÉ	(79)ID AGENTE (8	BO)DATA				EM	
0 1 9 2 3 X \$ X EM MOEDA LOCAL (68)VAGA N° (69)REEMBOLSO DO:	63N OCALIDADE ATUAL DE DETEN	WEAVID DO ACENTE OUS ASSESSED	2011/65/20 00 15	NITE NO OFFI	1				
	WILSONLIDADE ATOML DE RETORN		toolin no ver	MIE NU KETOKNO	I	EM DINHEIRO			

RECIBO DE ADIANTAMENTO

1º VIA - CLIENTE

VALOR TOTAL 4.870,80

CEP: 14801-070

NUMERO: 000030388 - A2

ML WHIT VL. TOTAL QUANTIS **DESCRICAO** 4,870,80 4.870,80 ADIANTAMENTOS LOCACAO PAL

EMITENTE OBSERVACOES ENDERECO: AV WASHINGTON LUIS, S/N - AEROPORTO CONGONHAS -SAO PAULO - SP CEP: 04626-010 INSCR.CNPJ: 00.470.111/0008-38 **DATA DE EMISSAO: 17/09/2014**

OS VALORES ACIMA REFEREM-SE AO CONTRATO DE LOCACAO Nº: 505329075 / PLACA(S): FJZ9444 CLIENTE: MANOEL ARAUJO SOBRINHO - DT.SAI: 17/09/2014 - PREV.RET: 17/10/2014

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	EMISSAO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	EMISSAO
000030388 (00	01) 4.870,80	17/10/2014	17/09/2014				

DESCONTO DE:

COND. ESPECIAIS:

DESTINATARIO

ESTADO: SP

NOME: MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO

ENDERECO: AVENIDA MARTINHO GERHARD ROLFSEN 1027 CASA 40

MUNICIPIO: ARARAQUARA

PRACA DE PAGAMENTO:

C.N.P.J(M.F) / C.P.F. Nº: 035.847.358-66

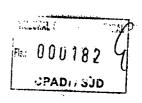
INSCR. ESTADUAL:

VALOR (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR

Pagina 1

EXTENSO

Certifico que procedi à renumeração do anverso original. Brasília,__ Assinatura do responsável



DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1181 A 1200







A336251745348257004 25/09/2014 18:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.12 25/09/2014 -3572603572

SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

_____ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0668-8 - S PAULO WASHINGTON LUIS CONTA: 46.074-4

FAVORECIDO: OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.089.179/0001-56

VALOR: R\$ DEBITO EM: 25/09/2014

17.320,00

DOCUMENTO: 092501/

AUTENTICACAO SISBB:

5.55D.131.643.409.505

LANÇADO





TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33Q251617174087010 25/09/2014 16:24:24

EMPRESA Transmission for the Control of Control			
Debitado			
Agência	3572-6		TRECORAL S CSAIN
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	
Creditado			<u> </u>
Banco	341	BANCO ITAU S.A.	10: 0 0 1 0 4
Agência (sem DV)	668	S PAULO WASHINGTON LUIS	300
Conta corrente (com DV)	460744		CPADI, GUD
CNPJ	04.089.179/0001-56		•
Nome favorecido	OKEY LOCADORA	DE VEICULOS LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CON	A CORRENTE	
Número documento	92.501		
Valor	17.320,00		
Data transferência	25/09/2014		
"C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	555D131643409505		

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



OKEY LOCADORA 0 U 185
AV SANTA CATARINA. 647 Tel: 11 3423-0234 VILA ALEXANDRIA SÃO PACIPO SE CEP.: 04635-001

NOTA DE DÉBITO 3686

C.N.P.J.: 04.089.179/0001-56

DATA DA EMISSÃO 19/09/2014

FATURA		DUPLIC	ATA	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
3686	17.320.00		17.320.00	22/09/2014

Desconto de:

0.00

1 1 Até:

Condições de Pagamento:

ELEICÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE Endereço: AV COPACABANA 1205 AP 503. JD TRSITEZA

Município: PORTO ALEGRE - RS Praça de Pagamento: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050

Est.: RS

CNPJ/CPF(M.F.):020.570.274/0001-23

Inscr.Estadual:

CEP: 91900-050

End.p/Cobrança: AV COPACABANA 1205 AP 503. JD TRSITEZA Município: PORTO ALEGRE

Est.: RS

Valor por DEZESSETE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS

Extenso

	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS	UNITÁRIO	TOTAL
4925	POLO SEDAN - EUN-0782 Periodo 22/08/14 à 21/09/14	2.580.00	2.580.00
4926	POLO SEDAN - EUY-5017 Periodo 22/08/14 à 21/09/14	2.580.00	2.580.00
4932	JETTA 2.0 - EUH-9957 Periodo 25/08/14 à 24/09/14	3.500.00	3.500.00
4933	SENTRA 2.0- EZG-6893 Periodo 25/08/14 à 24/09/14	3.500.00	3.500.00
4934	POLO HATCH- FAV-1404 Periodo 26/08/14 à 25/09/14	2.580.00	2.580.00
4947	POLO SEDAN - EUH-9866 Periodo 01/09/14 à 01/10/14	2.580.00	2.580.00
,	ITAN AG 0668 C/C 46074-4		
		TOTAL	17.320.00

RECEBI(EMOS) DE OKEY LOCADORA . A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE DÉBITO 3686



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CPADE, Julio

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.089.179/0001-56 **MATRIZ**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA CADASTRAL

OME EMPRESARIAL

OKEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV SANTA CATARINA

NÚMERO

COMPLEMENTO

647

04.635-001

BAIRRO/DISTRITO **VILA ALEXANDRIA** MUNICÍPIO

UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SAO PAULO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

ŚITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 23/09/2014 às 12:22:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.12 3572603572 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

131.303-7 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS CODIGO DE BARRAS 25/09/2014 30/09/2014 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPNJ

20.570.274/0001-23 1708 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA 200,00 VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 200,00

AUTENTICACAO SISBB: 2.449.D58.B41.BCF.4FD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092502

LANÇADO



A33Q251617174087013 25/09/2014 16:26:37



DARF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.37 3572603572 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA:	131.303	-7 -
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA CODIGO DE BARRAS	SAO JUDAS	SI
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPNJ CODIGO DA RECEITA		25/09/2014 30/09/2014 .274/0001-23
NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA		20/10/2014
PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA		200,00
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL		200,00
AUTENTICACAO SISBB: Modelo Aprovado Conjunto Corat/Cot	2.449.D58 pela SRF - A	.B41.BCF.4FE ADE

-------DOCUMENTO: 092502



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

IRRF COMPL.NF.353 FAJOSES E SILVA

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 20.570.274/0001-23 **04** CÓDIGO DA RECEITA 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO १ 20/10/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL CPAL. 200,00 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL 200,00

85650000002-6 00000064429-4 31205702740-0 00117084273-4

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



nortar noeta linha

n s

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

IRRF COMPL.NF.353 FAJOSES É SILVA

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

micílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014	
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23	
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	200,00	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	200.00	

85650000002-6 00000064429-4 31205702740-0 00117084273

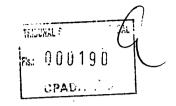
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 20.10.39 SEGUNDA VIA 3572603572 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7 ------AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS _______ CODIGO DE BARRAS 23/09/2014 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO 30/09/2014 20.570.274/0001-23 NUMERO DO CPNJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----PERCENTUAL 400,00 VALOR DO PRINCIPAL _____ VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS 400,00 VALOR TOTAL ACAO SISBB: 1.A4A.181.071.285.235 Modelo Aprovado pela SRF - ADE AUTENTICACAO SISBB: Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



1º Via Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 02 PERIODO DEPAPURAÇÃO 30/09/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA O DOCPADU CHE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 20.570.274/0001-23 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE 06 DATA DE VENCIMENTO ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF 20/10/2014 07 VALOR DO PRINCIPAL IRRF NF 353 FAJOSES E SIL VA 400,00 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 20/10/2014 0,00 Domicílio tributário do contribuinte: 09 VALOR DOS JUROS E / OU **SAO PAULO** 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL 400,00 Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

00117084273-4

00000064429-4 31205702740-0 85630000004-4

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF

IRRF NF 353 FAJOSES E SIL VA

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

omicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

	I I
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	400,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	400,00

31205702740-0 00000064429-4 85630000004-4

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



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

Pagina o/ de /3

23/09/2014 357203572 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

- BANCO DO BRASIL - 17:42:50

0008

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

23/09/2014

553.475.000.014.468

NR. DOCUMENTO

37.540,00

VALOR TOTAL

+++++ TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAJOSES E SILVA ADVOCACIA
AGENCIA: 3475-4 CONTA: NR. DOCUMENTO

553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO

A.6A2.728.308.E28.06B

NOTA FISCAL DE SERVIÇÕE NOTA FISCAL DE SERVIÇÕE 1182
FAJOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 3/3- MIL DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO DESTINAÇÃO FINAL REMESSA
T T TATACAO I I
Data limite para company 09 17 014
CEP 1 05 935.7147000
CF/DF: 07.454.161/001-92 CNP3. 001
TOMADOR OU DESTINATARIO CPADITESIO CPADI
TOMADOR OU DESTINATARIO COSICODO DI LOS VANOS POS ENDEREGO ENDE
COND. DE PAG.
DRO PREÇOS
CNPJ . 570, 2797000 ALIQ. UNITARIO TOTAL
COD QUANT. DESCRIÇÃO
COD. QUANT. [Joseph Las Juras Jura
600.00
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PISTONUM CSUL = 1860, CD
36.3675.5
CIE 14.468.1
TOTAL PS (10,000,000)
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasilia - DF SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasilia - DF
T = DUCCES LEGATO
BASE DE CALCULO DO ISS 40,000,00 Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
TARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 351 a 400 - AIDF: 1-112-09451/2014
TOO EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (01) - AIDF: 1-112-0945 1/20
DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto °C* - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandenanto DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto °C* - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandenanto CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 351 a 400 - AIDF: 1-112-09451/2014 Nota Fiscal - Modelo 3 CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 02 Talões - 25x3 de 351 a 400 - AIDF: 1-112-09451/2014
LOSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULIORIA SOLI PA DO RECEBEDOR
Recebemos de FAJOSO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA OS NOTA FISCAL INDICADA ASSINATURA ES NOTA FISCAL INDICADA ASSINATURA OS NOTA FISCAL INDICADA ASSINATURA ES NOTA FISCAL INDICADA ES NOTA FISCAL INDICADA ASSINATURA ES NOTA FISCAL INDICADA ES NOTA ES NOTA FISCAL INDICADA ES NOTA FISCAL INDICADA ES NOTA ES NOTA ES NOTA ES NOTA FISCAL I





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.935.774/0001-28 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA **CADASTRAL**

JSES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURDICA S/S - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

69,11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO

71.572-707

Q 27 CONJUNTO 19 LOTE

BAIRRO/DISTRITO **PARANOA**

MUNICÍPIO **BRASILIA**

NÚMERO

13

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

10/06/2003

COMPLEMENTO

SALA 201

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

Emitido no dia 15/09/2014 às 10:03:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

UF

DE

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/09/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.12 3572603572 0003

SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 131.303-7 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 4088-6 - PERSONNALITE VILA MARIANA CONTA: 5.207-3

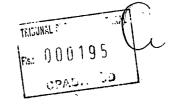
FAVORECIDO: MARCIA PELEGRINI CPF/CNPJ: 039.677.078-90

VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/09/2014

210,00

DOCUMENTO: 092503 /

AUTENTICACAO SISBB: 8.D18.17B.265.FDB.51A LANÇADO





DOC Eletrônico

A33Q251635216210021 25/09/2014 17:04:48

Debitado	

D00.000			
Agência	3572-6		
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	
Creditado			
Banco	341	BANCO ITAU S.A.	
Agência (sem DV)	4088	PERSONNALITE VILA MARIANA	TELEVITAL ?
Conta corrente (com DV)	52073		
CPF	039.677.078-90		Fis.: 000196
Nome favorecido	MARCIA PELEGRINI		FIB.: 12 00 1 3 0
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE	2505
Número documento	92.503		CPAD:
Valor	210,00		
Data transferência	25/09/2014		
"C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	8D1817B265FDB51A		

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS S/A - SAOPARKING CNPJ 01.472.027/0001-40 CCM 2.514.091-4 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS ESTADIA EM ESTACIONAMENTO Data do recibo 0000026896 No. de Controle 0000026896 Numero do RPS Operador 0000000809 Serie A1014 Cartao 0002328/005 Horario de pagamento:.....20.01 Horario entrada: (23-SET-14) 06.46 Saida ate:.....(24-9ET-14) 06 4u 24:00 Periodo Totalh Tarica Robela 3:....R\$ 70.00 70.00 Pago - Cartao:R\$ 70.00-0.00-Page - dinheiro:......R\$ 0,00 WWW.SAOPARKING.COM.BR ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR 11 50909037 CPF/CNPJ. 000.000.000-00

> CIELO MAESTRO

549167-3970-07/17 2a VIA - CLIENTE

LAFA ALROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC-366622 AUT-350473 23/09/14 20:01 ONL-C VENDA A DEBITO

VALOR:

70,00

ONNOLDBIANNESS NA ELIVANDENIA NE CONGONHAS S/A - SAOPARKING CNP3 01.472.027/0001-40 CCM 2.514.091-4 INSCRICAD ESTADUAL ISENTA RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS ESTADIA EM ESTACIONAMENTO 09-SET-14 Data do recibo 0000022883 No. de Controle 0000022883 Numero do RPS Operador 0000000816 Serie A1014 Cartao 0002485/006 Horario de pagamento:.....20.11 Horario entrada: (09-SET-14) 06:54 Saida ate.....(10-SET-14) 06:54 Periodo Totalh 70,00 farifa - Fabela 3.....R\$ 70,00 10TAL:.....R\$ 70,00pago - Cartao:......R\$ 0,00-Pago - dinheiroR\$ 0,00 Trocu:......R\$ WWW.SAOPARKING.COM.ER ATENDIMENTO@SAUPARKING.COM.BR 11 50909037 CPF/CNPJ: 039.677.078-90

> CIELO MAESTRO

549167-3970-07/17 2a VIA - CLIENTE

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC_364392 AUT=364140 09/09/14 20:12 ONL-C VENDA A DEBITO

VAL OR:

/0,00

CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS S/A - SAOPARKING CNPJ 01.472.027/0001-40 CCM 2.514.091-4 INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA REC1BO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS ESTADIA EM ESTACIONAMENTO Data do recibo 16-SFT-14 Ro. de Controle 0000089739 Numero do RPS 0000089739 Operador 0000000808 Serie 81013 Cartao 0001236/006 Horario de pagamento:......22:35 Horario entrada: .(16-SET-14) 06:47 Saida ate:....(17-SET-14) 06:47 Periodo Total:....h 24:00 Tarifa - Tabela 3:....R\$ 70.00 70,00 Pago - Cartao:......R\$ 70.00-Pago - dinheiro:......R\$ 0,00-0,00 WWW.SAOPARKING.COM.BR ATENDIMENTO@SAOPARKING.COM.BR 11 50909037 CPF/CNPJ: 039.677.078-90

> CIELO MASTERCARD

549167-3970-07/17 2a VIA - CLIENTE

ESTAC AEROP CONGONHAS

AV. WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

DOC=363089 AUT=075776 16/09/14 22:37 ONL-C VENDA A CREDITO

VALOR:

70,00

. . .



	RELATÓRIO DE DESPESAS			
Numero do Controle:	0002/2014	· cate		
Data: 25/09/2014		Data de Entrega do Rela	itório:	
Nome do Colaborador: Márcia Pelegrini				
Dados Bancários do Colaborador:	Banco: 341	Agência: 4088	Conta: 05	E- FOS
Data de Ressarcimento:	CPF: 039.677.048-90			
. Data	Descrição do Gasto		Valo	r
09/09/2014	CONCESSIONIÁRIA DE ESTACIONAMENTO D	E CONGONHAS	R\$ 70,	.00
16/09/2014	CONCESSIONIÁRIA DE ESTACIONAMENTO D	E CONGONHAS	R\$ 70,	.00
23/09/2014	CONCESSIONIÁRIA DE ESTACIONAMENTO D	E CONGONHAS	R\$ 70,	00
•				
				:
				
				
				
		·		
<u></u>				
			College	DC 340.00
	T		Subtotal:	R\$ 210,00
		<u> </u>		
<u> </u>		Valor Total para o Co	naporador:	R\$ 210,00
\mathbb{N}				

Assinatura do coordenador

Assinatura do Colaborador

Assinatura do Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.12 3572603572 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA CONTA: 700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 830.246.898-34

VALOR: R\$ DEBITO EM: 25/09/2014

951.48

DOCUMENTO: 092504 /

AUTENTICACAO SISBB:

2.A77.62D.698.478.9B9

LANÇADO

TRIDUNAL S CPAD.



TRICUNAL :

Fis.: 000199

CPADI. 33



DOC Eletrônico

A33Q251635216210023 25/09/2014 17:06:30

Debit	ado

3572-6 Agência **DILMA PRES DOACOES 2014** Conta corrente 131303-7 Creditado BANCO BRADESCO S.A. 237 Banco

Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) CPF

3487 PRIME DIADEMA 7006004

830.246.898-34 DONISETE FERNANDES DOS SANTOS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 92.504 951,48

Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

Nome favorecido

2A7762D6984789B9

25/09/2014

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma 1189

			Lauvini I	
Numero do Controle:	RELATÓRIO DE DESPESAS 0009/2014			U
Data:	16/09/2014	Data de Entrega do I	s: □UUJ2 () Relatório:	0
		para at annual a	CPADI/S	JD
Nome do Colaborador:	Donisete Fernandes Santos			
Dados Bancários do Colaborador:	Banco – 237	Agência: 3487	Conta: 0	700600-4
CPF: 830.246.898/34				
Data	Descrição do Gast	0		Valor
30/08/2014	DIADEMA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	ALAGENS	R	\$ 357,90
11/09/2014	NF.12316 -MARK GREEN DIST.DE GAS L	TDA ME	F	r\$ 55,00
12/09/2014	KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA		R	\$ 320,10
12/09/2014	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		R	\$ 162,88
16/09/2014	J. M. MORI & CIA		F	R\$ 55,60
		<u></u>		
	,			
		<u></u>		
		-		
			Subtotal:	R\$ 951,48
		Valor Total para	o Colaborador:	R\$ 951,48

DJADEMA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA AV. VEREADOR JUARES RIOS DE VASCONCELOS, 244 CEP: 09920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP

WWS - EA 344 AD1/0001 EO	
CNPJ:50, 741, 081/0001-59	uc.er
E:286.050.652.119	UF : SF
30/08/2014 11:22:22 CCF:	045713 COO:04985 9
CUPOM F	ISCAL
TEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO
OTTO HIM VE HALLT (R\$)	ST VL ITEM(R\$
001 000MASC0T2250 Pap.g	uard.mascot 22cm_C/_50
72 X 1 09	F) (8,486
no2 0000000001478 Pap.g	uard.mascot 30cm C/_50
5 X 2, 10	F1 10,506
TITAL R\$	88,98
CARTAO	88,00
Contesia	0,98
	88, 98
SOMA	
Val aprox dos tributos - R	\$30.30 (34.20 <i>%)</i>
Cliente Balcao	
ISVOIDKS FKZISF9U UDTV9CRG	54NGD4K8 EGSAOB91J9UJ
BEMATECH MP-2100 TH	FI EUF-IF
VERSÃ0:01.00.01	ECF:003 FJ:000
napaggaggev1UERTPU	30/08/2014 11:24:12
FAB: BE050869200100014787	<u>BR</u>

FCF Bloqueado até 15/09/2014 23:59:59
IADEMA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
AV. VEREADOR JUARES RIOS DE VASCONCELOS, 244
CEP: 09920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP

CNP3:50.741.081/0001-59	UE 40
E:286.050.652.119	UF:SP
1676972614 09:55:36 CCF:046034	CDD:050209
CNP.1/CPF consumidon:830.246.898-34	
CUPUM FISCAL	
TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	
OTO ON VEHNIT (R\$) ST	VL ITEM(R\$)
000 00000000 1532 Papel Higiênico 6 X 18,41 T18,00%	- Papel Hig.
6 X 18,41 T18,00%	110,46 G
TUTAL R\$	110,46
CARTAO	110,46
Val aprox des tributes - R\$23.74 (2	1.49 %)
Cliente Balcan	
15049MH B7YGE9AV 8VWND8U8 90089DHF	A3R8959N8MRM
REMATECH MP-2100 TH FI	ECF-IF
U⊏RSXn•61 06 61 EC	-:003 LJ:000T
	014 09:56:33
FAB: BE050869200100014787	<i>BR</i> _

OTADEMA COMERCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA AV. VEREADOR JUARES RIOS DE VASCONCELOS, 244 CEP: 09920-610 PARQUE GALICIA - DIADEMA -SP

CMD 6-E0 2/1 001/0001 E0	
CNPJ:50.741.081/0001-59 E:286.050.652.119	UF:SP
12/09/2014 09:43:16 CCF:045975	COD: 050 144
CNPU/CPF consumidor: 830, 246, 898-34	C00.030144
CUPOM FISCAL	
	,
TEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OTO UN. VL UNIT(R\$) ST VL	TTEMA DEA
001 000000000 1532 Papel Higienico - 6 X 18,41 T18,00%	Papel Hig.
6 X 18,41 T18,00%	: a:
002 ACAICPREMISSE Sabonete Premisse A 4 X 12.00 F1	
	148,00G
TOTAL R\$	58,40 PA D., CJD
CARTAD BOAG 10 (OF 3)	158, 46
Wal aprox dos tributos - R\$40.19 (25.3	ο <i>%)</i>
Cliente Balcao	17335007E 17
BIEJLANS AKOF65FJ VEPVCLII 8DE1H6NS 9G	ĦŢ11EHKFJJ
	CF-IF
	03 LJ:0001
nagagagagevpweopww 12/09/2014	09:44:15
FAB: BE050869200100014787	<u>BK</u>

Revendedor ULTRAGAZ especialista no que faz.	TELS.: 5581-1496 5584-6678
MARK GREEN DISTRIBUIDORA	DE GÁS LTDA ME
Rua Dias de Toledo, 190 - 04143-030	- Saúde - São Paulo - SP
I.E. № 116.074.107.111	C.N.P.J. (M.F.). Nº: 04.216.171/0001-03
Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1º Via - Branca - 2º Via - Amarela (Fixa) - 3º Via - Azul	
DATA: Série "9" NO LL	N° 12316
NOME:	
CPF.:	
END.:	
QUANT.	PREÇO UNITÁRIO
Botijão GLP 2 Kg	

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Botijão GLP 2 Kg.			
	Botijão GLP 5 Kg.			
	Botijão GLP 13 Kg.	0	5500	5500
	Cilíndro GLP 20 Kg.			
	Cilíndro GLP 45 Kg.			

NÃO VALE COMO RECIBO O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM LEI

TOTAL R\$

5500

MITAVAÍ GRÁFICA LTDA. - EPP - Av. Artur de Queirós, 592 - Bairro Casa Branca - Santo André - SP CNPJ 48.143.770/0001-10 - I.E. 626.116.181.119 - 60 Tls. 50x3 - Num. 11.251 à 14.250 - Aut. nº 535733812914 - 01/2014 PARA NOVOS PEDIDOS - TEL.: (11) 4994-4555



43.285.811/0028-70 116.373.169.114 3.127.575-3

IE IM

C00:279418 12/09/2014 09:22:52 CCF:168416
CUPON FISCAL
ITEN CODIGO DESCRIÇÃO TTEM CÓDIGO UL ITEM R\$ UL UNIT R\$ UN. OTD. 599862 Pasta suspensa plastificada haste plást. tri plex 275g vm Dello 4 FT X 13,60 F1 55,208 662417 Régue en poliestireno 30 cm cristal new line 310 Waleu 4 PT X 1,60 302253 Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M 2 PT X 9,10 Td 18,20 176072 Canata esferográfica 1.0mm cristal azul 8352 05 Bic 5 236018 Copo plástico descartável 200ml cf-200 Copob ras ras 1 CX X 59,20 F1 59,201 6 236005 Copo pléstico descartável 180ml cf-180 Copob ras 1 CX X 53,46 F1 53,46 620309 Pincel merca texto lumi color amarelo 200-8 Pilat 4 BT X 2,60 F1 10,409 16599 Pincel marcador permanente atômico preto 110 P Pilot 4 BT X 3,90 F1 15 9 025194 Apontador c/deposito shaker 634753 Maped F1 2 BT X 2,40 F1 4,80 414404 Lépis preto n.2 bic evolution hb2 redondo 83 5316 Bic 2 CX X 5,20 F1 10.408 240440 Corretive liquide 18ml fashion club sm/10707 Of Faber Castell 2 BT X 4,10 F1 8,200 176001 Caneta esf.retrátil bic slin clic vernelha 8 45967 Bic 1 CX X 11,80 F1 070540 Borracha ponteira branca Mercur 9.105 1 PO X 9,10 F1 9,101 14 018003 Adocente aspartame envelope c/ 0,8g Gold Val

320,10 320,10 TOTAL R CHYTHO GEDINO
Td=18,00%
MD-5: BBCC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
MD-18 BBCC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
MD-18 CAPPON Tributos Rs 117,41 (36,68%) - Fonte: IBPT IDNF: 240279418 (sergianaa/04/03/006)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE TO COM NOTA/CUPON FISCAL e CPF/CNPJ
Ch F consumidor: 830246898-34
NOME: Jonisete F Santos
FUN- R Orense,538 , Diadema

29,508

F1

le Dourado

5 CX X 5,90

END: R.Orense,538 ,Diadema 3CB38C CBDE2A 234315 444852 21AECD A133A1 TM-T88 FBII LJ:0028 ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 OPR:s0028_sergianaa <<<<<<<?#>??*?>#> 12/09/2014 09:25:25 FAB:EP060920000000001984

CIA BRASILETRA DE DISTRIBUICAO LJ. 1314 - RUA GARCIA LORCA, 301 VL. PAULICIEA - SAO BERNARDO DO CAMPO

• CNPJ:47.508.411/0925-06 IE:635.317.479.115

END:-SP

cloo: 2918840 2 0 2

Thought ?

JD CPAD#

CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$) 001 00000004145011" *& QA DESINF QUALITA 1,00 F1 001 00000000118699 **8 UESINF QUELTIR 1,00 F1
002 0000000118699 **8 IESINF SANDL 2L 1,00 F1
003 00000001024871 **8 ALCOOL COP BACFRE 1,00 F1
005 00000001924871 **8 ALCOOL COP BACFRE 1,00 F1
005 00000001924874 **8 ESPJ SCOTH MJ 4,00x3,99 F1
006 00000004035831 **8 PURIF GLADE LEMB 1,00 F1
007 0000000435831 **8 PURIF GLADE LEMB 1,00 F1
008 0000000435831 **8 PURIF GLADE LEMB 1,00 F1
009 0000000435841 **8 PURIF GLADE LEMB 1,00 F1 2,99Ġ 7,98G 7,98G 15,96G 6,996 6,99G 6,99**G** 6,99**G** 010 00000001023327 *& KIT SAOU SUST 50L 1,00 F1 011 00000001023327 *& KIT SAOU SUST 50L 1,00 F1 012 00000005732692 *& LPA ALUM DIABO 50 1,00 F1 31,250 31,250 3,456 013 00000003831847 *& LUST PERUBA 200ML 1,00 F1 4,09G 014 00000001285925 *& OLEO PERO KING 20 1,00 F1 7,896 015 00000001285925 *& OLED PERO KING 20 1,00 F1 7,890 016 00000002090160 *& LPA FRNO DIABO 25 1.00 F1 4,29G 162,88 TOTAL R\$ 162,88 TEF MD-5: 09e6824f7ecd98c82b72291d6d80d670 Ve:22 10000147005058**670020*8 SIACFISC.EXE V:10 Op:000000046 Tamara Dias Damia Valor aprox.Tribut R\$61,49 (37,75%) Fonte : IBPT 61RDAQ19 98N9JGCH IMSSILVG 49Q53MG4 13I1ECBF8FFN IBM 4610-KN4 ECF-IF VERSÃO:01.00.02 ECF:039 LJ:1314 QQQQQQQQWWYTQIYQOQ 12/09/2014 08:00:45 FAB: IB031100000008258558 BR

J M MORI & CIA LTDA. AV. FAGUNDES FILHO, 182 SAO PAULO - SP. SAO PAULO - SP.
CNPJ: 61.336.566/0001-83
IE: 105.340.584.115
16/09/2014 08:48:02 CCF:590784
CNPJ/CPF consumidor: 83024689834
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R\$) SI
1 7896094910003 ADOCANTE ZERO CAL PO
8 un x 6.95 F1
TOTAL R\$
DINHEIRO COO: 723769 VL ITEM(R\$) 55,605 €559602 70,00 14,40 TROCO RS



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL | SISBB | SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL | 25/09/2014 | AUTOMENDIMENTO | 18:01:12 | SEGUNDA VIA | 0003 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

1.31.303-7

。 "我就是你,我还是我的我们就被一种的人就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人, FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

MANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA

CONTA:

70.600-4

FAVORECTEO: DON'TSETE FERNANDES DOS SANTOS

CEEACMED: VALOR: R5

830.246.898-34

DEBITO EM: 25/09/2014

824,40

DOCUMENTO: 092505 AUTENTICAÇÃO SISBB:

D.6N7.BD5.448.4B8.63D

Induces of a milerala

and the second of the second contraction was about the first and the second of the sec

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.12 3572603572

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

131.303-7 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA CONTA: 700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 830.246.898-34

VALOR: R\$ DEBITO EM: 25/09/2014 372,21

DOCUMENTO: 092506 / AUTENTICACAO SISBB: 5.3E7.915.E03.A66.663 LANÇADO





A33Q251635216210028 25/09/2014 17:14:28

Debitado			
Agência	3572-6		
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	
Creditado			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	3487	PRIME DIADEMA	TEDUNAL ?
Conta corrente (com DV)	7006004		, ·····

Fis.: 000205 CPF 830.246.898-34 DONISETE FERNANDES DOS SANTOS Nome favorecido

CREDITO EM CONTA CORRENTE Finalidade 92.506 Número documento

372,21 Valor Data transferência 25/09/2014 "C" - CPF/CNPJ diferente

53E7915E03A66663 Autenticação SISBB

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	RELATÓRIO DE DESPESAS		TEIDUNAL F	(int.)	
Numero do Controle:			000		
Data:	23/09/2014	Data de Entrega do Re	ris.: UUC. latório:	706	
Nome do Colaborador:	Donisete Fernandes Santos		CPAE	(د. و.	
Dados Bancários do Colaborador:	Banco – 237	Agência: 3487	Conta: 0	700600-4	
CPF: 830.246.898/34					
Data	Descrição do Gasto	0		Valor	
18/09/2014	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA L'	TDA	R	\$ 372,21	
					•
				,	
		/			
					
					·.
				<u> </u>	
					<u>.</u>
					
					<u> </u>
		I	Subtotal:	R\$	372,21
		Valor Total para o	Colaborador:	RS	372,21
		•			

D

1184

```
KALUNGA COHERCIO E IND. GRAFICA LTDA.

-AV.JABAQUARA,2404 a 2480 - JABAQUARA

SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.283.811/0028-70

IE : 116.373.169.114

IM : 3.127.575-3
                                                                                                  TEDUCAL ?
                                                                                                 Fis. 000207
    18/09/2014 13:43:17 CCF:146942 CUPOM FISCAL
TIEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ST
                                                                                              COD: 242835AL
                               VL UNIT R$
    QTD. UN.
                                                                                             VL ITEM R$
        1 249194 Envelope saco kraft ouro 80g 185x248 36 sas
            Celucat
       2 CX X 62,50 F1 125,000
2 638785 Prancheta duraplac oficio branca c/prend.met
6lico 111.0 Acrimet
4 PT X 2,60 F1 11,200
           377060 Grampo p/grampeador n.10 galvanizado Spiral
           Grampos
           9 CX X 2,09
                                                                                                     18,819
   TOTAL R
                                                                                       155,01
155,01
                          R$
  CARTAO DEBITO 15
Td=18,00%
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Uel Aprox Tributos RS 52,97 (34,17%) - Fonte: IBPT
IDMF: 243242835 (carolined/06/07/020)
(** NF PAULISIR **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 630246898-34
NOME:Donisete F Santos
END: R.Orense,538 ,Diadema
   234315
                      444A52
                                         21A34A
                                                            BE31A1
                                                                                3CB32E
                                                                                                   D2B222
  ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006
OPR:c0028_carolined
<<<<<<?<!\stackstart
                                                                                          TM-T88 FBII
                                                                                                 LJ:0028
                                                                           18/09/2014 13:44:23
-FAB:EP060920000000001986
                   KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
AV.JABAQUARA,2404 a 2480 - JABAQUARA
SAO PAULO - SP
  CNPJ: 43.283.811/0028-70
                116.373.169.114
3.127.575-3
  ΪM
 19/09/2014 13:31:57 CCF:154613
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
                                                                                           C00:256634
                            VL UNIT RS
                                                                                           UL ITEM RS
  QTD.
             UN.
      1 546123 Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras Yur
         i fls Manikraft
    5 PT X 21,00 F1 105,00g
2 550190 Pasta plástica en L pp 0,12 ofício cristal g
ofrado 1504 Chies
5 PT X 4,00 F1 20,00g
3 668726 Saco para lixo 301t preto Fortbag
                                                                                                  20,009
         3 PT X 14,80
     4 668750 Saco para lixo 1001t preto super reforcado F
        ortbag
                                                                                                  47,809
         2 PT X 23,90
                                                                          F1
                                                                                                   20
  TOTAL
TOTAL R$
CARTAO DEBITO
2
MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8
Val Aprox Tributos R$ 78.68 (36.22%) - Fonte: IBPT
IDNF: 241256634 (daianes/03/02/062)
TROCAS ATÉ O7 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOME:Donisete F Santos
END: R.Orense,538 ,Diadema
                                                                                               217,20
234315 444A52 21AD1E E
PSON
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:003
OPR:c0028_dajanes
                                                                                       E 31D223
TM-T88 FBII
                                                                             3CB32E
                                                          B43BA1
                                                                                              LJ:0028
```

19/09/2014 13:34:39

FAB:EP06092000000001781



1186-A

A33K231411134257035 23/11/2014 19:02:42

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26/09/2014

Valor R\$ 950,000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 26/09 3344 ELEICAO 2 00000676262000170, agência de origem 3344, documento 663.344.000.007.285, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e cinqüenta mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:02:42





1186-B

A33K231411134257035 23/11/2014 19:03:31

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26/09/2014

Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 26/09 3412 MOINHOS G 00088614557000163, agência de origem 3412, documento 663.412.000.009.659, lote 99026, lancado a crédito em sua conta corrente, na data acima

lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:03:31

FISH 000209

CPADI, 200



A33K231411134257037 23/11/2014 19:04:12

1186-C

Agência

3572-6

Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26/09/2014

Valor R\$ 2.000.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0912 15102288000182 CONSTR NORBERT, documento 60.868, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois milhões reais)

TELDUNAL ? Fis.: 000210 SPADI, 222

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:04:12



A33K231411134257038 23/11/2014 19:04:41

Agência Conta corrente

3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26/09/2014

Valor R\$ 2.000.000,00 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 341 0262 29309127000179 AMIL ASSISTENC, documento 117.308, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois milhões reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:04:41





1186-E

A33K231411134257038 23/11/2014 19:06:03

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26/09/2014

Valor R\$ 824,40 C

Importe referente a DOC devolvido, documento 300.004, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:06:03

Fis: 000212

23/11/2014



Aviso de lançamento

1186-F

A33K231411134257039 23/11/2014 19:06:47

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

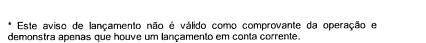
Data 26/09/2014

Valor R\$ 7.500,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 6234 61198958000123 SERGUS CONSTR, documento 3.895.095, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SERGUS CONSTR E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.198.958/0001-23.

(Sete mil e quinhentos reais)



Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:06:47





1186-9

A33K231411134257040 23/11/2014 19:07:24

Agência Conta corrente 3572-6

ita corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

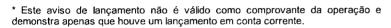
Data 26/09/2014

Valor R\$ 10,000,00 C

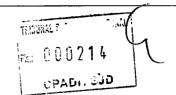
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0046 51254159000173 KARINA IND COM, documento 4.129.732, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por KARINA IND COM DE PLAST LTDA, CNPJ 51.254.159/0001-73.

(Dez mil reais)



Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:07:24





1186-H

A33K231411134257041 23/11/2014 19:08:01

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26/09/2014

Valor R\$ 100,000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10424256000341 ABARE EMPREEND, documento 4.161.278, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem mil reais)

TELDUNAL?

_{ol} budzio

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:08:01

1186-I



Aviso de lançamento

A33K231411134257042 23/11/2014 19:08:36

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26/09/2014

(Cem mil reais)

Valor R\$ 100.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10343537000108 AZURITA EMPREE, documento 4.162.931, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

CHALL: % 000216

CPADI. SID

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:08:36

^{*} Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.



1186-5

A33K231411134257044 23/11/2014 19:09:27

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26/09/2014

Valor R\$ 100,000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 10221375000135 ONIX EMPREENDI, documento 4.163.509, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem mil reais)

ودد باناهم

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:09:27



1166-K

A33K231411134257045 23/11/2014 19:09:55

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

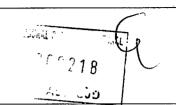
Data 26/09/2014

Valor R\$ 100,000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 13457942000307 JEQUIA EMPREEN, documento 4.163.733, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

corrente, na uata acima

(Cem mil reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:09:55



1186-L

A33K231411134257046 23/11/2014 19:10:26

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 26/09/2014

Valor R\$ 100.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0587 13448383000379 TRINCHEIRAS EM, documento 4.163.924, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

TRIBUNAL ? Fis.: 000219 CPAUL LID

(Cem mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:10:26

26/09/2014 15:23:39 BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA 357203572 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

26/09/2014

NR. DOCUMENTO

550.010.000.024.867

VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA:

200.000,00 /

CLIENTE: PT DOACOES PARA CAMPANHA

AGENCIA: 0010-8 NR. DOCUMENTO

CONTA:

24.867-3 553.572.000.131.303

IDENTIFICADOR 1:

20.570.274/0001 23

IDENTIFICADOR 3: _____

ELEICAO 2014 DILMA VANA R

NR. AUTENTICAÇÃO

7.2F9.268.1BF.784.629

LANÇADO TEIGUNAL S Fis.: 000220 CPADI,

canamas: con



TEIGUNAL ?

Fis.: 000221

CPADI. LÌĐ

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 91.340.083/0001-13 **MATRIZ**

CADASTRAL

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/02/1987 **CADASTRAL**

OME EMPRESARIAL

T - PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PT DIRETORIO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R RAMIRO BARCELOS

330

CEP 90.035-000 BAIRRO/DISTRITO **FLORESTA**

MUNICÍPIO **PORTO ALEGRE**

RS

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

AÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 29/09/2014 às 15:49:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

ELEICÕES 2014 RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR TRIBUNAL ? Unidade Eleitoral Fis.: 000222 RIO GRANDE DO SUL - RS Numeração Partido Político P1300.03.88013.RS.000049 13 - PT - Partido dos Trabalhadores Dados bancários do Doador Nº Cheque Nº DOC/TED/Operação, Nº Agência Nº Conta Corrente Nº Banco 213.710 Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Valor por extenso Valor em R\$ **DUZENTOS MIL REAIS** 200.000,00 CPF/CNPJ Doação efetuada por: 20.570.274/0001-23 ELEIÇÃO 2014 - DILMA VANA ROUSSEFF - PRESIDENTE Endereço do doador **PORTO ALEGRE** RS TRISTEZA AV COPACABANA, 1205 APTO 503 Telefone do doador (com DDD) Assinatura do doador e do doador originário (Se o doador for partido, comite ou candidato) CPF/CNPJ do doador originário 51.724.722/0001-20 JANARIAS CORRETORA DE SEGUROS S.A. CPF do responsavél pela emissão do recibo Nome do responsável pela emissão do recibo CLAUCÍR SAVARIS CAUS ADM/PT/RS CPF: 413.364.580-87 Data da emissão do recibo Assinatura do responsável pela emissão do recibó 26.09.2014 Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno/e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br

LANÇADO

PRB - RY

26/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

SEGUNDA VIA

18:38:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

26/09/2014

NR. DOCUMENTO

551.565.000.100.100

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

1.000.000,00

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 1565-2

NR. DOCUMENTO

100.100-0 553.572.000.131.303

IDENTIFICADOR 1: IDENTIFICADOR 3:

20.570.274/0001 23 ELEICAO 2014 DILMA VANA R

NR.AUTENTICACAO

1.COC.CC4.6DD.F55.D1F

TRIBUNAL ? Fis.: 000223 CPADI, ...D

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

CNPK. 33.93147810001-94 x





Depósito identificado entre contas BB

A33T261754333674011 26/09/2014 18:38:26

Debitado

3572-6 Agência 131303-7 Conta corrente

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência Conta corrente Valor

1565-2 100100-0

PARTIDO REPUBLICANO BRASI

1.000.000,00 Identificador 1 20570274000123

Identificador 3

ELEICAO 2014 DILMA VANA R

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





DECLARAÇÃO DE CONTA ELEITORAL

Declaramos, para os devidos fins, que o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ sob o nº 07.959.911/0001-90, possui uma conta para movimentação exclusiva com fins eleitorais (2014), em nossa agência (Benfica – nº 1565-2), sob o nº 100.100-0.

Sem mais, atenciosamente,

Containento Containento

BANCO DO BRASIL S/A Agência Benfica (RJ) – 1565-2 Luciano Gonçalves dos Santos

Luciano Gonçaives dos Sanio. Gerente de Relacionamento

Mod. 0.03 007-4 - SISBB 99176 - Mar /2011



1188

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.959.911/0001-90 **MATRIZ**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 02/01/2004

OME EMPRESARIAL

.'ARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PRB/RJ

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

327-1 - ORGAO DE DIRECAO LOCAL DE PARTIDO POLÍTICO

LOGRADOURO

R DA QUITANDA

NÚMERO 83

COMPLEMENTO **SEGUNDO ANDAR**

MUNICÍPIO

UF RJ

20.091-005

BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**

RIO DE JANEIRO

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 23/10/2014 às 11:09:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADO	र		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral		Numeração	
RIO DE JANEIRO - RJ		P1000.03.6	0011.RJ.000020
CNPJ	Número e Nome do candidato/c	comitê financeiro/Pa	rtido (nível de direção)
07.959.911/0001-90	Direção Estadual/Distr	ital	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC\LED\Obétação
Estimável em dinheiro - descrição re	esumida dos bens/serviços rec	ebidos em doação 🤫	EBURAL?
Outus famo de superadores describ		F.	= 000227 H
Outra forma de arrecadação - descriç	çao do tipo		CPADI, CID
Valor em R\$ Valor por extenso			
1000,000,00 Hum mil	has de reaso		*
Doação efetuada por:		1	CPF/CNPJ
Elecaé 2014 Debrya Vo Endereço do doador	and Kousseff these	elevité	20.570 274 koci 4
Endereço do doador	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Av. Conacaborne nº 120 Assinatura do doador	of More 503 Truster	a . Yorts Aleg	ne RS
Assinaturå do doador	· ·		
			0.2475
Nome do doador originário (Se o doad	lor for partido, comitê ou ca	ndidato)	CPF/CNPJ do doador originár
alobo mitais SIA			33931478/0001.94
Nome do responsável pela emissão do		i	onsavél pela emissão do recib
Jaqueline Ramos men	eine monteine		1947-46
Assinatura do responsável pela emiss	ão do recibo		ssão do recibo
- flux		2610	
	/2014 para o 1º turno e, no o		
Colabore com a Justiça Eleit	oral, informe sua doação de d	campanha no endereço	: http://www.tse.jus.br
RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃ	O PARTIDÁRIA		ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral		Numeração	
RIO DE JANEIRO - RJ		P1000.03.6	0011.RJ.000020
Partido Político		<u> </u>	,
10 - PRB - Partido Republican	o Brasileiro		
CNPJ	Número e Nome do candidato/co	omitê financeiro/Par	tido (nível de direção)
07.959.911/0001-90	Direção Estadual/Distr	ital	
Dados bancários do Doador			
l anco № Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição re	sumida dos bens/serviços rece	ebidos em doação	
		,	
Outra forma de arrecadação - descriç	ão do tipo		
TED			
Valor em R\$ Valor por extenso			
1000.000,00 Hum mill	raé de reais		
Doação efetuada por:	4		CPF/CNPJ
Eleicas 2014 Delma Va Endereço do doador	ma Rousell Presid	lente	20.570.1274 Joseph 2.
Endereço do doador	Ok		
<u>An Domacabarra nº 120</u> Assinatura do doador	05 Ant 503 Theater	va Porti Ale	gna-RS
Assinaturå do doador	น์		
		(M) 507	0-2475
Nome do doador originário (Se o doado	or for partido, comitê ou can	didato)	O- 24半ら CPF/CNPJ do doador originár:
Nome do responsável pela emissão do a	recibo	CPF do respo	onsavél pela emissão do recibo
faquelling Romos mo	Marie Manteur	053 553	247 4G
Aśsinatura do responsável pela emissa	ão do recibo		são do recibo
hur			
	2014 para o 1º turno e, no c	aso de 2º turno, até	o dia 25/11/2014.

DT. MG

26/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL

SEGUNDA VIA

17:28:01 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6

CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

26/09/2014

NR. DOCUMENTO

551.629.000.048.313

VALOR TOTAL

1.000.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELEICAO 2014 PT MG DOACAO

AGENCIA: 1629-2 NR. DOCUMENTO

CONTA: 48.313-3 553.572.000.131.303

IDENTIFICADOR 1:

20.570.274/0001 23

IDENTIFICADOR 3: NR AUTENTICACAO

ELEICAO 2014 DILMA VANA R

E.AAD. 596.001.84E.EED

LANÇADO

22B

Cont. Norphro Octoperty ENDR: 72 1001988/0001-85



Depósito identificado entre contas BB

A33K261655236541017 26/09/2014 17:28:01

De	bita	do

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência Conta corrente 1629-2 48313-3

ELEICAO 2014 PT MG DOACAO

Valor 1.000.000,00 Identificador 1 20570274000123

Identificador 3 ELEICAO 2014 DILMA VANA R

Data Nesta data

a. (CC229

CPADI, JD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MG

DECTRO E	EITORAL - VIA DOADO	R				E	LEIÇÕES 2014
RECIBO EL Unidade Ele					ımeração		
unidade Ele MINAS GER	•			Р	1300.03.41	238.MG	.000048
CNPJ GEN	N23 110	Número	e Nome do candidato/co	omitê fir	anceiro/Part	ido (ní	vel de direção)
	5/0001-32		io Estadual/Distr				
	rios do Doador	1 0 30					
			Nº Conta Corrente	<u></u>	Nº Cheque	,	№ DOC/TED/Operação
Nº Banco	Nº Agência				1	1	553572000131303
		ida	des hons/services rece	ehidos en	doacão (i)		
Estimável e	m dinheiro - descrição r	esumida	os bens/serviços rece		1		
Outra forma	de arrecadação - descri	ção do t	ipo	L.	0 0 2 3 0	1	
	ncia eletrônica			1 -	الزن ستدو	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valor em R\$							r ·
1,000,000,00	Hum milhão de reais						
Doação efet						CP	F/CNPJ
FLETCÃO 2	2014 DILMA VANA ROUS	SEFF PF	RESIDENTE			26	0.570.274/0001-23
Endereço do							
AVENIDA COPA	CABANA, 1205, APTO 503 Bair	ro: TRISTE	ZA CEP: 91900050 PORTO A	LEGRE - RS	•		
Assinatura			<u> </u>		Telefone do	doador	(com DDD)
ASSINATURA	עט עטמעטו				i.		
me do do:	ador originário (Se o do	dor for	partido, comitê ou ca	ndidato)		CPF/CN	PJ do doador originário
, as as						<u>.</u>	
Nome do ro	sponsável pela emissão d	recibo	1 1 / 1		CPF do respo	nsavél	pela emissão do recibo
TONE OU TE	sponsável pela emissão d Me candu Si	nhan	Juna da Dul	U	001.	199	.016-US
Cufe	do responsável pela emi	ssão do r	ecibo		Data da emis	são do	recibo
ASSINATURA	no Leshousaner hera eur	Jud uv I			29/09/2014		
<u> </u>	Emissão válida até 04/3	1/2014 -	ara o 19 turno e no	caso de			25/11/2014.
	Emissão válida ate 04/. abore com a Justiça Ele:	11/2014 P	nforme sua doscão de	campanha	no endereco:	http:/	//www.tse.jus.br
Col	abore com a Justiça Ele:	LLOTAL, 1	miorine sua uvação de				
RECIBO EI	EITORAL - VIA DIREC	ÃO PAR	TIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade El					lumeração		
1	RÁIS - MG			F	1300.03.41	.238.M	G.000048
Partido Po		***					•
	- Partido dos Traba	lhadore	S				
CNPJ		Número	e Nome do candidato/	comitê fi	nanceiro/Par	tido (n	ível de direção)
	35/0001-32		ão Estadual/Distr				
	ários do Doador	1 3	-				
	Nº Agência		Nº Conta Corrente		Nº Cheque		Nº DOC/TED/Operação
Banco	N- AUCHCIA						553572000131303
	1		des hone (services To	rehidos d	m doacão		
Estimável	em dinheiro - descrição	resumida	uos pens/serviços rec	rentings p	, uouyuu	•	
		عد حقمت	tina				
	a de arrecadação - descr	rċao qo .	rtho				
	ência eletrônica	<u> </u>		·			
Valor em R							
1.000.000,0		i				٦.	DE /CNDI
	tuada por:		DESTREME				PF/CNPJ
ELEIÇÃO	2014 DILMA VANA ROU	SSEFF P	RESIDENTE				0.570.274/0001-23
Endereço d	o doador						
AVENIDA COP	ACABANA, 1205, APTO 503 Bai	ro: TRIST	EZA CEP: 91900050 PORTO	ALEGRE - F			
Assinatura	do doador				Telefone do	doador	(com DDD)
Nome do do	ador originário (Se o do	ador for	partido, comitê ou c	andidato)	CPF/C	NPJ do doador originári
			-1		1		
Nome do re	sponsável pela emissão o Alexandra S	lo recibo	Luna An Lille	r,	OO /. 7	onsavél 0G.	pela emissão do recibo
1 WILL							
1 1 //	gre my mu si	11/10	rosibo	<u>~</u>	Data da emi	são do	recibo
1 1 //	do responsável pela emi	issão do	recibo	<u> </u>	Data da emi:		recibo
1 1 //	do responsável pela emi	issão do	recibo		29/09/201	4	

1190

PT-Nor

26/09/2014 357203572

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

11:14:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA

26/09/2014

NR. DOCUMENTO

553.344.000.007.285

VALOR TOTAL

2.000.000,00

AGENCIA: 3344-8

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELEICAO 2014 PARTIDO TRAB

7,285-0 CONTA:

NR. DOCUMENTO IDENTIFICADOR 1: 553.572.000.131.303

IDENTIFICADOR 3:

20.570.274/0001 23 ELEICAO 2014 DILMA VANA R

NR AUTENTICACAO

7.4D7.C66.8B6.FE0.BB0

LANÇADO

From 000231

3243 - 1313 - Augua CMPJ. 00 676 262/0001-70

Docales criques ausoit (SA). Pt - Local - 79. .

Aire Assist means but SA



Depósito identificado entre contas BB

190

A33K261052498693014 26/09/2014 11:14:46

Debitado

 Agência
 3572-6

 Conta corrente
 131303-7

DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado

Agência Conta corrente 3344-8 7285-0

ELEICAO 2014 PARTIDO TRAB

Valor Identificador 1 2.000.000,00 20570274000123

Identificador 3

ELEICAO 2014 DILMA VANA R

Data

Nesta data

Fis. 000232

SPAGE JO

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PT Warral

	LETTO	KAL - VIA DUADUK	ζ				E	LEIÇUES 2014
Unidade Eleit	toral		•					
BRASIL – BR				DIR			NPJ 00.6	576.262/0001-70
Partido Polític	со				Numer	•		
		Trabalhadores			P1300	.02.00000.1	BR.00028	39
Dados bancá	γ			T				I
Nº Banco	Nº Agê	ncia		Nº Conta Corrente	Nº	Cheque		Nº DOC/TED/Operação
m 4: / 1	<u> </u>				~ _			553.572.000.121.203
Estimavel em	ainneir	o - descrição resumida	dos bens/	serviços recebidos em doac	;ao			<u> </u>
Outra forma	de arreca	adação - descrição do ti	po				arisk f	
Transferênci	a eletrô	nica				eg.	000	79:
Valor em R\$		Valor por extenso						
2.000.000,00)	Dois milhões de reais					SPADI	. 3.18
Doação efetu	ada por:						CPF	-/CNPJ
ELEIÇÃO 201	.4 DILM.	A VANA ROUSSEFF PR	ESIDENTE				20.	570.274/0001-23
Endereço do		1205	Alaa	/DC				
Assinatura de		a, 1205 – apto 503 – Po	orto Alegi	re/kS	Tolof	one do doad	dor (com	DDD)
ASSIIIatura ut	o doadoi				l elei	one do doa	uoi (com	555)
Nome do doa	dor orig	inário (Se o doador for	partido, co	omitê ou candidato)			CPF/CNP	J do doador originário
IIL AS	SCICTE	NUCH MEDICA	DATER	NAUTOHM S.A.				
Nome do resp ÂNGELA AP		l pela emissão do recib	0		l l	do responsa 210.568-82	•	emissão do recibo
	`	sável pela emissão do	rocibo			da emissão		0
Assinatura ut	J IESPON	savei pela elllissao do l	recibo			9/2014	do recib	0
	\mathcal{X}	Emissão válida a	té 04/11/2	014 para o 1º turno e, no ca			11/2014	
				informe sua doação de can				.ius.br
<u> </u>								
RECIBO EL		RAL - VIA DIREÇÃO	PARTIL	DARIA		ll	EI	LEIÇÕES 2014
BRASIL – BR	Orai							
	~~				Numer	acão		
TPartido Politic						•	BR.00028	
Partido Polític		Trabalhadores			P1300	.02.00000.1		39
		Trabalhadores	Número	e Nome do candidato/comit				
13 - PT - Part	tido dos	Trabalhadores		e Nome do candidato/comit				
13 - PT - Part	tido dos 001 - 70			e Nome do candidato/comit o Nacional				
13 - PT - Part CNPJ 006762620	tido dos 001 - 70	Doador			ê financeiro/Pa			0)
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá	tido dos 001-70 rios do I	Doador		o Nacional	ê financeiro/Pa	tido (nível d		o) N° DOC/TED/Operação
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco	tido dos 001-70 rios do I Nº Agêi	Doador ncia	Direção	o Nacional	ê financeiro/Pa	tido (nível d		o) N° DOC/TED/Operação
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em	001-70 rios do I Nº Agê	Doador ncia o - descrição resumida	Direção	Nº Conta Corrente	ê financeiro/Pa	tido (nível d		o) N° DOC/TED/Operação
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em	tido dos 001-70 rios do I Nº Agê	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti	Direção	Nº Conta Corrente	ê financeiro/Pa	tido (nível d		o) N° DOC/TED/Operação
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o	tido dos 001-70 rios do I Nº Agê	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica	Direção	Nº Conta Corrente	ê financeiro/Pa	tido (nível d		o) N° DOC/TED/Operação
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$	001-70 rios do I Nº Agêi dinheir	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso	Direção dos bens/	Nº Conta Corrente	ê financeiro/Pa	tido (nível d		o) N° DOC/TED/Operação
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00	tido dos 001-70 rios do I Nº Agê dinheir de arreca a eletrô	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais	Direção dos bens/	Nº Conta Corrente	ê financeiro/Pa	tido (nível d	de direçã	o) N° DOC/TED/Operação
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu	tido dos 001-70 rios do I Nº Agê dinheir de arreca a eletrô	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais	Direção dos bens/	Nº Conta Corrente Serviços recebidos em doad	ê financeiro/Pa	tido (nível d	de direçã	N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu	001-70 rios do I Nº Agêi de arreca a eletrô ada por:	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais	Direção dos bens/	Nº Conta Corrente Serviços recebidos em doad	ê financeiro/Pa	tido (nível d	de direçã	o) N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Ranco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu ELEIÇÃO 201 Endereço do	001-70 rios do I Nº Agêi de arreca a eletrô ada por: 4 DILM. doador	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais	Direção dos bens/	Nº Conta Corrente	ê financeiro/Pa	tido (nível d	de direçã	N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Ranco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu ELEIÇÃO 201 Endereço do	tido dos 001-70 rios do I Nº Agê dinheir de arreca a eletrô ada por: 4 DILM doador	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais A VANA ROUSSEFF PR	Direção dos bens/	Nº Conta Corrente	ê financeiro/Pa	tido (nível d	CPF	N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu ELEIÇÃO 201 Endereço do Avenida Cop	on tido dos on tido dos on tido do la contra de arreca a eletró on tido do la contra do	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais A VANA ROUSSEFF PR a, 1205 – apto 503 – P	Direção dos bens/	Nº Conta Corrente Serviços recebidos em doac	ê financeiro/Pa	Cheque	CPF 20.	N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203 F/CNPJ 570.274/0001-23
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu ELEIÇÃO 201 Endereço do Avenida Cop Assinatura do	on tido dos on tido on tid	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais A VANA ROUSSEFF PR a, 1205 - apto 503 - Pr r.	Direção dos bens/ ipo ESIDENTE	Nº Conta Corrente Serviços recebidos em doac	ê financeiro/Pa	Cheque	CPF 20.	N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu ELEIÇÃO 201 Endereço do Avenida Cop Assinatura do	no dinheir de arreca a eletrô ada por: 4 DILM doador acaban o doador	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais A VANA ROUSSEFF PR a, 1205 – apto 503 – Pr r. inário (Se o doador for	dos bens/ ipo ESIDENTE Porto Aleg	Nº Conta Corrente Serviços recebidos em doac	ê financeiro/Pa Nº ção Telef	cheque	CPF 20.:	N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203 F/CNPJ 570.274/0001-23 DDD) PJ do doador originário
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu ELEIÇÃO 201 Endereço do Avenida Cop Assinatura do	on tido dos on tido on tid	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais A VANA ROUSSEFF PR a, 1205 – apto 503 – Pr r. inário (Se o doador for	dos bens/ ipo ESIDENTE Porto Aleg	Nº Conta Corrente Serviços recebidos em doac	ê financeiro/Pal	cheque	CPF 20	N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203 F/CNPJ 570.274/0001-23
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu ELEIÇÃO 201 Endereço do Avenida Cop Assinatura do Nome do doa AMIL AS	on tido dos on tido dos on tidos do I on dinheiro de arreca a eletrô ada por: 4 DILM doador bacaban o doador dor orig ponsáve ARECID	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais A VANA ROUSSEFF PR a, 1205 – apto 503 – Pr r. inário (Se o doador for	Direção dos bens/ ipo ESIDENTE corto Aleg	Nº Conta Corrente Serviços recebidos em doac	e financeiro/Pal	cheque one do doad do responsa 210.568-82	CPF 20	N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203 F/CNPJ 570.274/0001-23 DDD) PJ do doador originário emissão do recibo
13 - PT - Part CNPJ 006762620 Dados bancá Nº Banco Estimável em Outra forma o Transferênci Valor em R\$ 2.000.000,00 Doação efetu ELEIÇÃO 201 Endereço do Avenida Cop Assinatura do Nome do doa AMIL AS	on tido dos on tido dos on tidos do I on dinheiro de arreca a eletrô ada por: 4 DILM doador bacaban o doador dor orig ponsáve ARECID	Doador ncia o - descrição resumida adação - descrição do ti nica Valor por extenso Dois milhões de reais A VANA ROUSSEFF PR a, 1205 – apto 503 – Pr r. inário (Se o doador for I pela emissão do recib A DA SILVA nsável pela emissão do	dos bens/ ipo ESIDENTE orto Aleg partido, co	Nº Conta Corrente Serviços recebidos em doac	ê financeiro/Pal	cheque do responsa 210.568-82 da emissão 9/2014	CPF 20 dor (com CPF/CNF ável pela	N° DOC/TED/Operação 553.572.000.121.203 F/CNPJ 570.274/0001-23 DDD) PJ do doador originário emissão do recibo



1190

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRISUNAL ?

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.309.127/0001-79 **MATRIZ**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA **CADASTRAL**

ME EMPRESARIAL

AIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

65.50-2-00 - Planos de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R COLOMBIA

332

CEP 01.438-000

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

JARDIM AMERICA

SAO PAULO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

AÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/10/2014 às 15:34:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



A33P290942335911021 29/09/2014 10:13:31

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.31 25709/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.1
3572603572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2372-8 - PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
CONTA: 521-5

FAVORECIDO: PASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ: 02.173.634/0001-71

60.000,00

DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB:

A.5C4.F19.200.D90.875

LANÇADO



TED - Transferência Eletrônica Disponível



A33P261611145674007 26/09/2014 16:17:45

Debitado	0
----------	---

DCDIMAG			
Agência	3572-6		3
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	
Creditado			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	Lu. * JAKCCISI
Agência (sem DV)	2372	PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP	Castilla cont.
Conta corrente (com DV)	5215		200000
CNPJ	02.173.634/0001-7	1	Fis.: 000236
Nome favorecido	PASSARO AZUL T	AXI AEREO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CON	NTA CORRENTE	CPADI, LUD
Número documento	92.601		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valor	60.000,00		,
Data transferência	26/09/2014		
"C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	A5C4F19200D908	75	

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL BRASÍLIA - DF - CEP. 71608-970

TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022 CNPJ: 02.173.634/0001-71 - CF/DF: 07.378.709/001-30

ROCON/DF - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio, 2000 - Bl. B-60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Fone: 151- Brasília - DF

^{JSUÁRIO:}ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF. PRESIDENTE

CPALIT - UD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7

SÉRIE ÚNICA

(Man)

1º VIA - DESTINATÁRIO

N° 771 NATUREZA DA OPERAÇÃO: CÓDIGO:	co de lighte erior	nº de controle do formulario
JAD!	Fis. 237 g	
BAIRRO:	COADUSIO	RS ^{U.F.} :

INDEREÇÃO COPAÇABANA,, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA

AUNICÍPIO PORTO ALEGRE

VSCR. ESTADUAL:

CNPJ(M. 50.570.274/0001-23

PERCURSO: DATA DA EMISSÃO: 23/09/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇ
₹ Т- Ø	RETAMENTO CONFORME CONTRATO	60,000,00	6	00,000,00
	1	TOTAIS		

BSERVAÇÕES

ENCIMENTO: 25/09/2014

JSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0000,0	R\$ 0,00	60,000,00

'EÍCULO MARCA:

LACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

MODELO:

ANO:

U.F:

L_G. ...dags

1865

001028 Prestação de serviço de trans

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

AV COPACABANA,, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA

PORTO ALEGRE

20.570.274/0001-23

RS 91900-050

23/09/2014

RETAMENTO CONFORME CONTRATO

50,000.00

60,000,00

66,000,00

'ENCIMENTO: 25/09/2014 JUSPENSAO DO JOMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1800-8

R\$ 0.00

00.0

0000,0

60,000,00

Pássaro

PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA SETOR DE HANGARES - LT 26 - SALA 12 - LAGO SUL BRASÍLIA - DF - CEP. 71608-970

TELEFONE: (61) 3365-1420 - SP (11) 5070-6000 RAMAL 6022 CNPJ: 02.173.634/0001-71 - CF/DF: 07.378.709/001-30

ROCON/DF - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio, 2000 - Bl. B-60 - 2° Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Fone: 151- Brasilia ; DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD SÉRIE ÚNICA

3º VIA - FISCO DESTINO

N° DE CONTROLE DO FORMULARIO N° 759 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de se 001028

^{ISUÁRIO:} ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE NDEREÇO: AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA IUNICÍPIO: PORTO ALEGRE

CNPJ(M.E) 570 274/0001 23

TRISUNAL "

535

RS

DATA DA EMISSÃO: ERCURSO: VALOR DA PRESTAÇÃ VALOR DO FRETE **OUTROS VALORES** ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 50,000,00 .000,000RETAMENTO CONFORME CONTRATO

BAIRRO:

BSERVAÇÕES

ENCIMENTO: 25/09/2014

USPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0.0000	R10.00	69.000,00

TOTAIS

'EÍCULO MARCA:

LACA:

ISCR. ESTADUAL

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

ANO:

അവാന

U.F:

ORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÁNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-6 - 1.000 X 5 - NUM. 001.001 A 002.000 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRI IDF Nº 1-112-02902/2014 DE 19/02/2014 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 19/02/2015

MODELO:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR PÁSSARO AZUL TÁXI AÉREO LTD NOTA FISCAL DE SERVIÇO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA

DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE ÚNICA



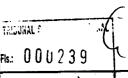
Aeroporto Internacional de Brasília,26

71608-970-Brasília-DF BRASII

Fone: +55 11 5097-9530

CNPJ: 00.278.017/0001-05 - Inscrição Estadual: 5097-9530 Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01

www.voeglobal.com



CPADI, COD

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

No NOTA VALOR VENCIMENTO

739

60,000,00

25/09/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

Autorizador por:

DADOS PARA DEPÓSITO:

237 ′

CIA:

2372-8

CONTA CORRENTE:

BANCO BRADESCO

521-5

FAVORECIDO:

PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA

CNPJ:

02.173.634/0001-71

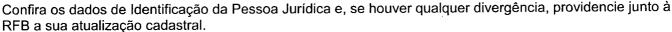


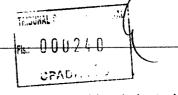


Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

24/9/2014







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.173.634/0001-71 **MATRIZ**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 16/10/1997 **CADASTRAL**

ME EMPRESARIAL

. ASSARO AZUL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

GLOBAL AVIATION

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga

33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista

52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AER INT DE BRASILIA LOTE

NÚMERO

26

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

SALA 12 ST HANGARES

71.608-900

AEROPORTO

DF

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

BRASILIA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 24/09/2014 às 11:39:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO - 10.13.31 0002 3572603572

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

131.303-7 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 59.770-8

FAVORECIDO: GLOBAL TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ: 00.278.017/0001-05 VALOR: R\$

VALOR: R\$
DEBITO EM: 26/09/2014

320.000,00

DOCUMENTO: 092602 AUTENTICACAO SISBB:

6.DA7.CD4.C40.570.7C8

LANÇADO



Autenticação SISBB

TED - Transferência Eletrônica Disponível



Debitado			
Agência	3572-6		
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	L
Creditado			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	1 /
Agência (sem DV)	3380	AG.EMP.BERRINI-USP	This william of the
Conta corrente (com DV)	597708		1500 00 0 0 0 2 4 2
CNPJ	00.278.017/0001-05		/i.e. 1000 2
Nome favorecido	GLOBAL TAXI AERE	O LTDA	(L) (L)
Finalidade	CREDITO EM CONT.	A CORRENTE	UPADI.
Número documento	92.602		
√alor	320.000,00		
Data transferência	26/09/2014		
'C" - CPE/CNP.I diferente			

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

6DA7CD4C405707C8

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA

AV. JURANDIR, 856 - AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 TELEFONE: +55 (11) 5070-6000

CNPJ: 00.278.017/0001-05 - I.E.: 114.954.313.113 CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01 Site: www.globaltaxiaereo.com.br

1º VIA - DESTINATÁRIO

N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Nº 10490 NATUREZA DA OPERA**PRESTAÇÃO de serviço de trans** CÓDIGGS1

011157

USUÁRIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDEREÇÃV COPACABANA,, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA MUNICIPIOPORTO ALEGRE

Fis.: 000243 CPADI. LUD 91900-050

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE ÚNICA

RS U.F.:

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ(M. 20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO: PERCURSO: 23/09/2014

ТЕМ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇ
T-00" "RETAMEN"	TO CONFORME CONTRATO		320.000,00		320.000,00
1					
		•			
	- ,*.				
•		TOTAIS			320.000,00

OBSERVAÇÕES:

/ENCIMENTO: 25/09/2014

SUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0,0000	R\$ 0,00	320.000,00

VEÍCULO MARCA:

PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

MODELO:

ANO:

U.F:

20,570,274/0001-23

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE AV COPACABANA,, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA

PORTO ALEGRE

RS

23/09/2014

RT-007 TRETAMENTO CONFORME CONTRATO

320,000,00

320,000,00

320,000,00

/ENCIMENTO 25/09/2014 SUSPENSÃO DO ICMS POR MEDIDA UMINAR, CONFORME ADI 1600-8

60.0

0,000

00,018

320,000,00



GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA

AV. JURANDIR, 856 - AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 TELEFONE: +55 (11) 5070-6000 CNPJ: 00.278.017/0001-05 - I.E.: 114.954.313.113

CCM: 2.528.764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01 Site: www.globaltaxiaereo.com.br * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7

SÉRIE ÚNICA

3ª VIA - FISCO DESTINO

Nº 10490

066244

NATUREZA DA OPERASÃS TRAÇÃO de serviço de trans CÓDIGO:51

BAIRRO:

N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

SUÁRIO: ELEICAO	2014	DILMA	VANA	ROUSSEFF	PRESIDENTE	

ENDEREÇÇIV COPACABANA,, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA

MUNICÍPIOPORTO ALEGRE

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ(M.E20.570,274/0001-23

9950-050

RS ^{U.F.:}

DATA DA EMISSÃO: PERCURSO: 23/09/2014 VALOR DA PRESTAÇÃ VALOR DO FRETE **OUTROS VALORES** ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

I (EIVI	DISCRIBITAÇÃO DOS SERVIÇOS			
RT-d	RETAMENTO CONFORME CONTRATO		320.000,00	320.000.00
ı				
ٳ				
(· ·	TOTAIS		320.000,00

DBSERVAÇÕES: /ENCIMENTO: 25/09/2014

JUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
00,00		0,000,0	R\$ 0,00	320.000,00
ÍCULO MÁRCA:			MODELO:	ANO:
CA: CERTIFI	ICADO DE PROPRIEDADE Nº			U.F:

ORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD, 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÁNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1000045-5 - 3.000 X 5 - NUM. 011.001 A 014.000 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRIE ÚNICA - AIDF Nº 55882536314 DE 2207/20

OS SERVIÇOS CONSTANTES DE	STA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTAL	OOS POR GLOBA	AL TÁXI AÉREO LTDA.
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7 SÉRIE ÚNICA
24/2/14	(/ / 50 m		№ 10490

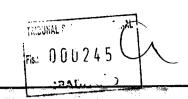
Avenida.:Jurandir,856

04072-000-São Paulo-SP BRASII

Fone: +55 11 50766000

CNPJ: 00.278.017/0001-05 - Inscrição Estadual: 50766000 Inscrição Municipal: 2528764-8 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01

www.voeglobal.com



िपाटिलेस्च इविकट्टिकार्यक्ता

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

10490

VALOR

VENCIMENTO

320.000,00

Autorizador por:

25/09/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO 237

AGÊ"'CIA:

CNPJ:

A CORRENTE:

FAVORECIDO:

3380-4 59770-8

GLOBAL TÁXI AÉREO LTDA.

00.278.017/0001-05





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TOTAL O Fis.: 00U246 SPAGI, COD

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.278.017/0001-05 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA **CADASTRAL**

ME EMPRESARIAL

_OBAL TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

GLOBAL AVIATION

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

52.23-1-00 - Estacionamento de veículos

73,19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV JURANDIR

NÚMERO 856

COMPLEMENTO **AEROPORTO DE CONGONHAS**

CEP 04.072-000 BAIRRO/DISTRITO **CONGONHAS** MUNICÍPIO

SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

SAO PAULO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/08/2005

NUCTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 24/09/2014 às 11:42:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

ragilia o ut 14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO 3572603572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

131.303-7 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP CONTA: 24.479-1

FAVORECIDO: REALI TAXI AEREO LTDA CPF/CNPJ: 02.296.299/0001-07 VALOR: R\$

DEBITO EM: 26/09/2014

320.000,00

AUTENTICACAO SISBB:

4.1D7.C9E.5A4.552.9C5

LANÇADO

Fis.: 000247 CPADI, JJD





TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33P261611145674011 26/09/2014 16:19:33

Debitado		
Agência	3572-6	
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014

Creditado Banco Agência (sem DV)

CNPJ

237 3380 BANCO BRADESCO S.A.

AG.EMP.BERRINI-USP

244791 Conta corrente (com DV)

02.296.299/0001-07 Nome favorecido

REALI TAXI AEREO LTDA CREDITO EM CONTA CORRENTE

Finalidade Número documento Valor

92.603 320.000,00 26/09/2014

Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

41D7C9E5A45529C5

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

THEONAL S

Fis.: 000248

CPAUL 200



REALI TÁXI AÉREO LTDA

185: 00 U249 AV. JURANDIR, 856 - AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000

TELEFONE: (11) 5070-6000 CNPJ: 02.296.299/0001-07 - I.E.: 115.273.630.118 CCM: 2.656.965-5 - CHETA: 2002-11-0CBR-02-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7

SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

N° DE CONTROLE DO FORMULARIO

008875

ISUÁRIO: ELEICAO	2014 DILMA \	/ANA ROUSSEFF	PRESIDENTE

ENDEREÇAV COPACABANA., 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA

MUNICIPIOPORTO ALEGRE INSCR. ESTADUAL:

CNPJ(M20.570.274/0001-23

CODI**5351**

PANA .

BAIRRO:

NATUREZA DA OPER**AÇIESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS** .

91900-050

RS U.F.:

DATA DA EMISSÃO: PERCURSO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇ
T-003 FRETAMEN	TO CONFORME CONTRATO	320.000,00	32	00,000
	(*			
			·	
	and the second second	7		
	7 6 2 1 Su	4		
,		TOTAIS		320.000,00

OBSERVAÇÕES ENCIMENTO: 25/09/2014

IUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
00,0	0,000,0	R\$0,00	320.000,00

VEÍCULO MARCA:

PLACA:

MODELO:

ANO:

U.F:



prestação de serviço de trans

27876

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE AV COPACABANA,, 1205 - APARTAMENTO 503 - TRISTEZA PORTO ALEGRE

91900-050 RS

20 570.274/0001-23

23/09/2014

320,000,00

320,000,00

RT-003 FRETAMENTO CONFORME CONTRATO

320 000,00

/ENCIMENTO: 25/09/2014 JUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1600-8

320,000,00





REALI TÁXI AÉREO LTDA

AV. JURANDIR, 856 - AEROPORTO CONGONHAS - B. CONGONHAS SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP: 04072-000 TELEFONE: (11) 5070-6000 CNPJ: 02.296.299/0001-07 - I.E.: 115.273.630.118 CCM: 2.656.965-5 - CHETA: 2002-11-0CBR-02-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOD. 7

SÉRIE ÚNICA

3º VIA - FISCO DESTINO

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

008875

ಯಯಯ

ENDEREÇÇ MUNICÍPIO	ELEICAO 2014 DILMA VA AV COPACABANA,, 1205 PORTO ALEGRE). 5 70. <i>2</i> 74/0001-23	BAIRRO:	9 9690-050	RS U.F.:	
PERCURSO			CHFJ(IVI. F3)			DATA DA EMISSÃO:	3/09/2014
ITEM		DISCRIMINAÇÃO D	OS SERVIÇOS		VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃ
RT-02	RETAMENTO CONFOR	ME CONTRATO		. 3 2 1	00,000.00	32	ri 200,000
		Y *			,/ = 0		

lo o u 2 5 o

CÓDIGO:51

MAC ... C.S.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lação de serviço de trans

OBSERVAÇÕES /ENCIMENTO: 25/09/2014

BUSPENSAO DO ICMS POR MEDIDA LIMINAR, CONFORME ADI 1500-8

BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	TOTAL DA PRESTAÇÃO
	0.00	0,000	R\$ 0,00	320.030,00
/EÍCULO MARCA:			IODELO:	ANO:
	-			U.F:

TOTAIS

OS SERVIÇOS CONSTANTES DE	ESTA NOTA∕FISÇAL D	E SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PREST	ADOS POR REALI	IAXIAEREO LIDA.
DS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FORAM PRESTADOS POR FINANDA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA 24/09/14 50/		NOTA FISCAL DE SERVI DE TRANSPORTE - MOD SÉRIE-ÚNICA		
24/09/14	() · / ·	20m	~	SÉRIE ÚNICA



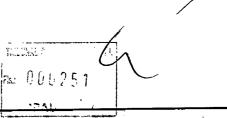
Avenida.:Jurandir,856

04072-000-São Paulo-SP BRASII

Fone: +55 11 50766000

CNPJ: 02.296.299/0001-07 - Inscrição Estadual: 50766000 Inscrição Municipal: 2656965-5 - CHETA: 2002-12-0CBT-01-01

www.voeglobal.com



ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

Prezados Sr(s),

Seguem os dados para pagamento, a quitação desta nota será concedida após o crédito em conta.

> No.NOTA 8592

VALOR

VENCIMENTO

320.000,00

Autorizador por:

25/09/2014

Em caso de não identificação do pagamento, iniciaremos o procedimento de cobrança através de boleto bancário.

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO 237

A CORRENTE:

CIA: AC'

3380-4 24479-1

FAVORECIDO:

REALI TÁXI AÉREO LTDA.

CNPJ:

CC.

02.296.299/0001-07





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.296.299/0001-07 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA **CADASTRAL**

JPADII - JO

OME EMPRESARIAL

LEALI TAXI AEREO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

GLOBAL AVIATION

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

52,40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

52.23-1-00 - Estacionamento de veículos

52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV JURANDIR

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

856

AEROPORTO CONGONHAS

04.072-000

CONGONHAS

MUNICÍPIO

UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

SAO PAULO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

30/09/2005

IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 24/09/2014 às 11:42:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.31 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 3572603572

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. , AGENCIA: 0139-2 - S PAULO VILA ESPERANCA CONTA: 46.432-5

FAVORECIDO: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAP CPF/CNPJ: 48.036.115/0001-62 VALOR: RS 408.500,00

DEBITO EM: 26/09/2014/

DOCUMENTO: 092604 /

AUTENTICACAO SISBB:

D.937.BD2.F3F.707.7EE

LANÇADO

Ti. Wild. Fis.: 000253 SPALITED



"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

TED - Transferência Eletrônica Disponível

1194

A33P261611145674014 - 26/09/2014 16:20:43

Debitado		<u> </u>	
Agência Conta corrente Creditado	3572-6 131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	7/1000 P
Banco	341	BANCO ITAU S.A.	
Agência (sem DV)	139	S PAULO VILA ESPERANCA	Fis. 000254
Conta corrente (com DV)	464325		700234 41
CNPJ	48.036.115/0001-63		
Nome favorecido	MARTE IND E COM	M DE ARTEFATOS DE PAPEIS	JPAU
Finalidade	CREDITO EM CON	ITA CORRENTE	,
Número documento	92.604		
Valor	408.500,00		
Data transferência	26/09/2014		

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

D937BD2F3F7077EE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 REFEITURA DO M

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

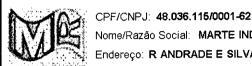
Número da Nota

00000061

Data e Hora de Emissão

15/09/2014 12:08:17 Código de Verificação

ZN6Y-I5LM



Rotules

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 8.257.776-5

Nome/Razão Social: MARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA. TIDUMAL C

Endereço: R ANDRADE E SILVA 00051 - VILA PENTEADO - CEP: 03735-310

Município: São Paulo UF: SP

Fls.: 000255

AGC.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razáo Social: ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

15000162

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Copacabana 1205, Apto. 503 - Tristeza - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA PARA PROPAGANDA.

ADESIVOS DE PRAGUINHAS PT DILMA VANA ROUSSEF - .19.000.000 - R\$ 21,50/POR MILHEIRO = R\$

408.500,00.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA.

Bco. 341

AG 139

CIE - 46. 432-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 408.500,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

 Valor Total das Deduções (R\$)
 Base de Cálculo (R\$)
 Alíquota (%)
 Valor do ISS (R\$)
 Crédito (R\$)

 0,00
 408.500,00
 2,00%
 8.170,00
 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ı	1							\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1.1		_
RECEBEMOS DE Marte Ind e Com de Artefatos de Pa DATA DE RECEBIMENTO	peis Especiais Ltda OS PRODUT IDENTIFICAÇÃO E ASSI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DA NOTA FIS	CAL INDICA	DA AO LAE	00		° 000.00	2.639	F-e	
MAGTE Rétulos Papei Rua Andrade e Silva, 51 Vil	Panais Espaciais I tha					da Nota	Consulta	ESSO B 0361 1500 de autenti				
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC	. OU PREST. DI	E SERV. 1	NÃO E	SPECIF	ICADO)	PROTOCOLO DE	autorização 1351405758		5/09/20)14 15:11	l
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109650151117	INS	CRIÇÃO ESTADU	JAL DO SUBS	T. TRIB.	CNPJ 48.03	6.115/	0001-62					
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÕES 2014 - DILMA	VANA ROUSSE	EFF PRES	SIDENT	ΓE			20.57	0.274/00	01-23		ta da emi 5/09/20	
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1.203			BAIR	RO/DISTRITO				CEP 91900-0	50		TA DE ENT	rada/saída)14
MUNÍCIPIO	- M MCIMINI	110 303	FON	E/FAX				O ESTADUAL				RADA/\$AİDA
Porto Alegre FATURA		 	01.	321248:)1		KS [
DUTROS												-
CÁLCULO DO IMPOSTO									··			· ••
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	ALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁ	LCULO DO IO		,00 v	ALOR DO ICMS ST	(0,00	ALOR TO		PRODUTOS 83.850,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SE	GURO DESCONT			AS DESPESA			VALOR DO IPI			VALOR T	OTAL DA S	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRA												
RAZÃO SOCIAL REALIZA EXPRESS CARO	GAS AEREAS	FRETE POR CON 1 - Destinatá	rio/Reme	tente	DIGO ANTT		PLACA DO VI		0			0001-67
ENDEREÇO RUA FLORESTA AZUL, 1	.015 - VILA SIL	VIA		nicípio UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 115267392114								
QUANTIDADE ESPÉCIE CAIXAS		MARCA MARTE			NUMER/	AÇÃO		PESO BRUTO	.632,50		ESO LÍQUI	2.632,50
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO									•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PI	RODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFC	OP UNID.	QTD.	VLR. UNI	T. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICI	MS	VLR. IPI	ALÍQ. ALÍ ICMS IP
00000077 ADESIVOS PRAGUINHAS	DILMA	48211000	041 694	9 MIL	3.900,000	21,5	000 83.850,00)				
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SER	vicos		BASE DE C	ÁLCULO DO	ISSON		VALOR	DO ISSQN			
82577765												,
DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCAI N°: 61 -ENTREGA: RUA ADOLFO TORRES-FORTALEZA-CE -CEP:60 DA SILVA-CPF:393.617.053-34 (85)3224-9898-NÃO INCID.ICMS E SUMULA 156 DO STJ FORT.CAT VO)	PINHEIRO, 287 -E 120-040-C/DOMINGO -TEL.(85)9929-515 3 CONF.LEI COMPL.	BAIRRO:DIC DS SÁVIO A 50/(85)322 56/87 E 1	NÍSIO LVES 4-1533	RESERVAD	O AO FISCO							

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS DESCRITOS NA NE Nº _______

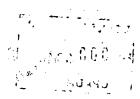
SATISFATÓRIÁ

Fis.: 000257 CPADI, JD

PAULO FERNANDO PAES LANDIM

RG:12.163.259.3

r			٠. '	1										1/1/0	1)	
RECEBEMOS DE	Marte Ind e Co	om de Artefatos de Papeis	Especiais Ltda OS PRODUT	OS/SERVIÇOS CON	ISTANTES I	DA NOTA FIS	CAL INDICAD.	A AO LAD	0			000 (002.64	NF-e		
DATA DE RECEB	IMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO REC	EBEDOR						1 .					<u>~</u>
						·		Columnia de selectivo de Columnia de Colum		*************	عال ا	SERIE: 1				
MARTIE Rétulo	J		Com de Arto Especiais L1		0 -	cumento Fiscal - Entrada	NFE Auxiliar de Eletrônica			CONTROLE DO FISCO						
	037		Araguaia, Sao Pau Fax: 1129580144	ilo, SP - CEF	, N	- Saída ° 000.00 ÉRIE: Págin	02.640	J	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						da	
	SÁIDA	DE MERC.	OU PREST. DI	E SERV. N	IÃO E	SPECIE	ICADO)	PROTOCOLO					/2014 15:3	16	
inscrição esta 10965015			INS	CRIÇÃO ESTADUA	AL DO SUBS	ST, TRIB.	CNPJ 48.036	5.115/	0001-62							
DESTINATÁ		ETENTE														
NOME/RAZÃO SO ELEIÇÕE		- DILMA V	'ANA ROUSSE	EFF PRES	IDENT	ſΈ			20.		74/000)1-23		15/09/2		
ENDEREÇO AV. COPA	ACAB <i>A</i>	NA, 1.205 -	· APARTAMEI	NTO 503		RO/DISTRITO				919	900-05	50		DATA DE EN 15/09/2		ÍDA
MUNICIPIO Porto Aleg		<u></u>				E/FAX 321248:	51	U	RS INSC	UÇÃO ES	TADUAL		\uparrow	HORA DE EN	TRADA/SA	ÍDA
FATURA	310				101.	021240.	<u> </u>		KO j							
OUTROS								•		·						
CÁLCULO D																\equiv
BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS	0,00 VAL	OR DO ICMS	0,00 B	ASE DE CÁI	LCULO DO IO	смs sт 0,0	1	ALOR DO ICMS	ST	0	,00	VALO	R TOTAL DO:	86.000	
VALOR DO FRETI	0,00	VALOR DO SEGUI	ro 0.00 DESCONT	0,0		AS DESPESA	S ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO	IPI	C	0,00	VALO	R TOTAL DA	NOTA 86.00	0,00
TRANSPORT		OLUMES TRAN														
razão social REALIZA	EXPR	ESS CARGA		FRETE POR CONT 1 - Destinatár			DIGO ANTT		PLACA D	O VEÍCUL	LO U	F	CNPJ/C 02.9	PF 11.210/	0001-	67
ENDEREÇO RUA FLC	RESTA	AZUL. 1.0	15 - VILA SIL	VIA		nicipio Uf Inscrição estadua ao Paulo SP 11526739211										
QUANTIDADE	200	ESPÉCIE CAIXAS	Ĭ	MARCA MARTE	1					O BRUTO						
DADOS DO P				MARTE			<u> </u>	•				700,	000		2.700	,000)
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PROI	OUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFC	OP UNID.		VLR. UNI	r. VLR. TO	AL B	BC ICMS	VLR.	ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000077	ADESIVO	S PRAGUINHAS DI	ILMA	48211000	041 694	9 MIL	4.000,000	21,50	000 86.00	0,00						
CÁLCULO DO			VALOR TOTAL DOS SER	VICOS		DASE DE C	ÁLCULO DO IS	CON			VALOR I	10 ISSO	NI .			
82577765	on nb		THE TOTAL DUSSER			DAGE DE C					LALOKI	. 0 10001				
N° 61 -ENT RIO DE JAN DE ALMEIDA VARGAS)/(2	DMPLEMENT. TA: NORI REGA: A' EIRO-RJ -CPF: (1) 7775-(SUMULA	MAL -MERCADO: V.DEMOCRÁTICO CEP: 21050 070.856.697- 0788 -NÃO IN	RIA FATURADA AT O, 1.556 -BAIRR -144 -C/ CLAUDI 99 -TEL.: (21)99 CID ICMS CONF. I. PORT.CAT. 54/81	O: BONSUCE NEI APAREO 251-3554 (EI COMPL.5	ESSO - CIDO (INNI 56/87	RESERVAD	O AO FISCO									







ı	ı									11	44	
RECEBEMOS DE Marte Ind e Com de Artefatos de Papeis	Especiais Ltda OS PRODUTO	S/SERVIÇOS CONSTA	NTES DA NOTA FIS	SCAL INDICADA AO I	LADO				000 (NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	IATURA DO RECEBEI	OOR				\dashv	N° 000.		31		
	<u></u>							SÉRIE:] 	WHAL ?	,	4
Marte Ind e	Com de Arte Especiais Lte		Documento	NFE Auxiliar da No Eletrônica		CHAVE DE AC	ESSO				259	
Rua Andrade e Silva, 51 Vila / 03738310 - Fone/F		o, SP - CEP:	N° 000.0 SÉRIE: Págir		_L	3514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 3710 005c Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no s da Sefaz Autorizadora					cional d	la
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SÁIDA DE MERC.C										9/2014 13:4	18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109650151117	INSCI	RIÇÃO ESTADUAL DO	SUBST. TRIB.	CNPJ 48.036.11	5/0	001-62						
DESTINATÁRIO/REMETENTE						Υ					nno i o	
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÕES 2014 - DILMA V	ANA ROUSSE	FF PRESIDI	ENTE			20.57	0.274/0	001-2	3	15/09/2	014	
ENDEREÇO AV. COPACABANA, 1.205 -	APARTAMEN	TO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZ				CEP 91900-	050	Ĭ	DATA DE EN 15/09/2		DA
MUNICIPIO Porto Alegre			FONE/FAX 61321248	 51	UF R		O ESTADUA	ıL.	Î	HORA DE EN	TRADA/SAÍI	DΛ
FATURA			01321210	J1								
OUTROS												
CÁLCULO DO IMPOSTO			,						,			$\overline{}$
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VAL	OR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO DO I	0,00	VALO	OR DO ICMS ST		0,00	VALC	OR TOTAL DOS	66.650	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGUI	0,00 DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESA		00	VALOR DO IPI		0,00	VALO	OR TOTAL DA	^{NOTA} 66.650),00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRAN		RETE POR CONTA	7 00	DIGO ANTT		PLACA DO VI	EÍCULO	UF	CNPJ/0	CPF		
REALIZA EXPRESS CARGA		- Destinatário/F	Remetente						02.9	911.210/		57
ENDEREÇO RUA FLORESTA AZUL, 1.0	15 - VILA SILV	/IA	MUNICÍPIO Sao Paulo					SP		167392	114	
QUANTIDADE ESPÉCIE CAIXAS		MARTE		NUMERAÇÃO			PESO BRU	то 2.092,	,500	PESO LÍQU	2.092,	,500
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ΥΥ			Υ	Υ			·	1 ./.	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PROE		NCM/SH CST	CFOP UNID.	2 100 000	UNIT.	 		S VLR.	. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000077 ADESIVOS PRAGUINHAS DI	LMA	48211000 041	6949 MIL	0 2	21,5000	66.650,00	<u>'l</u>			<u> </u>		<u> </u>
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERV	riços	BASE DE C	ÁLCULO DO ISSON			VALO	OR DO ISSQ)N			
82577765												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVAL	OO AO FISCO								
TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADOI N°: 61 -ENTREGA:RUA FERNANDES DA RUA XV -CURITIBA -PARANÁ -I PEREIRA DAS CHAGAS -CPF:356.61 -NÃO INCID. ICMS CONF. LEI COI 156 DO STJ PORT. CAT-54/81 (II	DE BARROS, 847 PR -CEP: 80040-2 3T.489-04 -TEL: MPL::56/87 E 116	-BAIRRO: AL 200 -C/ IRIN :(41)9969-31 5/03 E SUMU	-e TO EU 06									
			ı									- 1





•	,										
RECEBEMOS DE Marte Ind e Com de Artefatos de Papeis Especiais Ltda OS P	RODUTOS/SERVIÇOS CONST/	NTES DA NOTA FI	SCAL INDICADA			/_	° 000.002.	NF-e	ual >		
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO	DE ASSINATURA DO RECEBE	DOR			JUNAL F			041	Mary		
				Fls.:	0002	601/3	ÉRIE: 1				
Marte Ind e Com de Artefatos de Papeis Especiais Ltda		Documento	Eletrônica 1			ESSO B 0361 1500		000 0026	6 4110 5428 6000		
Rua Andrade e Silva, 51 Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP: 03738310 - Fone/Fax: 1129580144			SÉRIE: 1 Página 1 de 1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST	. DE SERV. NÃ	O ESPECI	FICADO)		AUTORIZAÇÃO 1351405760		09/2014 1	6:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109650151117	INSCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIB.	CNPJ 48.036	5.115/	0001-62						
DESTINATÁRIO/REMETENTE			<u> </u>								
NOMETRAZÃO SOCIAL ELEIÇÕES 2014 - DILMA VANA ROU	JSSEFF PRESID	ENTE			CNPJ/CPF 20.57	0.274/00	01-23		а еміssão 9/2014		
ENDEREÇO AV COPACABANA 1 205 - APARTA	ENDEREÇO				91900-050			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/09/2014			
MUNICIPIO Porto Alegre	IMERTIC 303	TRISTEZ FONE/FAX 61321248		U		O ESTADUAL			ENTRADA/SAÍDA		
FATURA											
JUTROS											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DE CÁLCULO DO I	смs st 0, (LOR DO ICMS ST	C	,00 VAI	OR TOTAL	86.000,00		
$ \begin{array}{c c} v_{ALOR\ DO\ FRETE} & v_{ALOR\ DO\ SEGURO} & 0,00 \end{array} \right] \ \ v_{ALOR\ DO\ SEGURO} $	о,00	OUTRAS DESPESA	AS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	(0,00	LOR TOTAL	. да nota 86.000,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					•						
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREA	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/	Remetente	ÓDIGO ANTT		PLACA DO V		02.		10/0001-67		
,			inicípio ao Paulo				uf inscrição estadual SP 115267392114				
QUANTIDADE ESPÉCIE CAIXAS	MARCA MARTE		NUMERAÇ	cÃO		PESO BRUTO	.700,000		19UIDO 2.700,000		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST	CFOP UNID.	└ `	VLR. UNII	r. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR.	IPI ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI		
00000077 ADESIVOS PRAGUINHAS DILMA	48211000 041	6949 MIL	4.000,000	21,50	96.000,00)	<u> </u>				
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL D	OOS SERVICOS	DAGE DE	ÁLCULO DO 10	SON		1/41.00	DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL E 82577765	O3 SEKVIÇUS	BASE DE C	ÁLCULO DO IS	- NYC		VALOR	DO 1990N				
DADOS ADICIONAIS		Y==:						·			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TIPO DE NOTA: NORMAL -MERCADORIA FATURAI N°: 61 -ENTREGA: RUA BELA, 434 -BAIRRO: DE JANEIRO-RJ -CEP: 20930-380 -C/ CAMILJ 107.999.927-20 -TEL. (21)7883-3273 (LUIS (21)97296-9273-NÃO INCID.ICMS CONF.LEI (E SUMULA 156 DO STJ PORT. CAT. 54/81 (1 EXCLUSIVO)	SÃO CRISTOVÃO -R A LOPES SANTOS -C MOTA)(21)3860-14 COMPL.56/87 E 116	-e IO PF: 76 /03	OO AO FISCO								





,

•

(DECEMBERACE DE		T	SCIETNIZOS CO	NICT ANTEC F	NA NOTA FIS	CAL INDICA	Da AO I A	.DO			NF-e	11	
DATA DE RECE	E Marte Ind e Com de Artefatos de Pape	IDENTIFICAÇÃO E ASSI			JA NOTA FIS	CAL INDICA	TRISI I	00026		i° 000.002 ÉRIE: 1		1194	
Papeis Especiais Ltda Rua Andrade e Silva, 51 Vila Araguaia, Sao Paulo, SP - CEP:			0 - 1 - N '	DANFE Cocumento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica D- Entrada - Saída Nº 000.002.642 SÉRIE: 1 Página 1 de 1			CHAVE DE ACESSO 3514 0948 0361 1500 0162 5500 1000 0026 4214 0020 0985 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
	SÁIDA DE MERC.)	PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO 1351405761		5/09/2014 16	:35	
10965015		INSC	RIÇÃO ESTADU	AL DO SUBS	T. TRIB.	CNPJ 48.03	6.115	/0001-62					
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO	ARIO/REMETENTE					_		CNPJ/CPF			DATA DA	EMISSÃO	
ELEIÇÕI	ES 2014 - DILMA V	VANA ROUSSE	FF PRES						0.274/00	01-23	15/09	/2014	
	ACABANA, 1.205	- APARTAMEN	TO 503	TR	RO/DISTRITO				DATA DE ENTRADA/ 15/09/2014				
MUNICIPIO Porto Ale	gre				лах 321248:	51		RS INSCRIÇÃ	NO ESTADUAL		HORA DE I	ENTRADA/SAÍDA	
^E ATURA					,								
JUTROS						<u> </u>							
CÁLCULO D BASE DE CÁLCU	OO IMPOSTO JLO DO ICMS 0,00	LOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁI	.CULO DO 10		,00	VALOR DO ICMS ST	(0,00	ALOR TOTAL D	os produtos 86.000,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGR	URO DESCONTO	0,0		AS DESPESA	S ACESSÓRI.	o,0	VALOR DO IPI		0,00	ALOR TOTAL I	86.000,00	
	FADOR/VOLUMES TRAN												
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS 1- Destinatário/Rem										UF CNPJ/CPF 02.911.210/0001-67			
					cípio Paulo				SP NSCRIÇÃO ESTADUAL 115267392114				
QUANTIDADE	DIDADE ESPÉCIE MARCA MARTE					NUMERA	\ÇÃO		PESO BRUTO	2.700,000 PESO LÍQUIDO 2.700,000			
DADOS DO F	PRODUTO/SERVIÇO				7				Υ	γ	<u> </u>	a ALÍQ. ALÍQ	
CÓDIGO 00000077	DESCRIÇÃO DO PRO ADESIVOS PRAGUINHAS D		NCM/SH 48211000	CST CFO	— —	QTD. 4.000,000	VLR. UN	VLR. TOTAL 5000 86.000,00	 	VLR. ICM	IS VLR. IF	ICMS IPI	
	1					<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	!	
INSCRIÇÃO MUNI	LCULO DO ISSQN CRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON								
82577765 DADOS ADIC	CIONAIS	J											
INFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARES	ייי גייגטווייאם גדסר	DAVIÉS DA	NEC-C	RESERVAD	O AO FISCO							
N°: 61 -EN TIJUCA -RI AMORIM-CPF CONF.LEI C	DTA: NORMAL -MERCADO TITREGA: AV. AYRTON 6 CO DE JANEIRO-RJ-CE F:097.954.357-60-TEI COMPL.56/87 E 116/03 P.PERSONAL USO EXCLU	SENA, 5.250 -BAI 2:22775-003 -C/ L.(21)7830-2506- 3 E SUMULA 156 D	RRO: BAR MARCELO S NÃO INCID	RA DA ANTOS .ICMS							-		



Selma - Marte

Para: Assunto: Rodrigo - Marte Rotulos RES: Praguinha casada



Início da mensagem encaminhada

De: Moreti Luiz Dilma Presidente < moreti.dilma2014@gmail.com >

Data: 8 de setembro de 2014 09:33:00 BRT

Para: martetiquetas@terra.com.br, Gelson < bk2000@uol.com.br >

Assunto: Praguinha casada

Gelson,

Segue links e quantidades praguinha casada / 05 artes .

REGIÃO SUL - PARANÁ - REQUIÃO 3.100.000 unidades

Link de transferência: http://we.tl/WAPYB8Zbqu

REGIÃO SUDESTE - RIO DE JANEIRO - CRIVELLA 4.000.000 unidades

Link de transferência: http://we.tl/aAiyNgaf56

REGIÃO SUDESTE - RIO DE JANEIRO - GAROTINHO 4.000.000 unidades

Link de transferência: http://we.tl/5Fl8fUtrtc

PEZÃO 4.000.000 unidades Link de transferência http://we.tl/AcGGAd0jaR

EUNÍCIO 3.900.000 unidades Link de transferência http://we.tl/icvdZsmZVH

Moreti - Coordenador de Logística (61) 8315-0202

Marcio de Jesus - Assessor (61) 9204-3011

Comitê Dilma Presidente





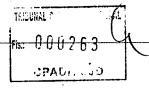






Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,



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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.036.115/0001-62 **MATRIZ**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA **CADASTRAL**

24/06/1976

ME EMPRESARIAL

...ARTE IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo

58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R ANDRADE E SILVA

03.735-310

BAIRRO/DISTRITO **VILA PENTEADO**

MUNICÍPIO **SAO PAULO**

SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09/12/2000

IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 19/09/2014 às 17:21:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.31 29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.1
3572603572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI CONTA: 6.904-4

FAVORECIDO: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 13.696.263/0001-29

DEBITO EM: 26/09/2014/

32.499,50

DOCUMENTO: 092605

AUTENTICACAO SISBB:

1.C72.C2F.103.BBC.DBD

LANÇADO





Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.24 3572603572

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 131.303-7 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI

CONTA: 6.904-4

FAVORECIDO: RAPHAEL CREPALDI DIAS DA SILVA - ME

CPF/CNPJ: 13.696.263/0001-29

32.499,50

DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092605 AUTENTICACAO SISBB:

1.C72.C2F.103.BBC.DBD

Fls.: 000265 CPADI, LJD





Raphael Crepaldi Dias da Silva Me CNPJ/MF n.º 13.696.263/0001-29

São Paulo, de 26 de Setembro de 2.014.

Vendedor - Fernando

A Redeking é uma empresa que atua no comercio eletronico (e-commerce) de equipamentos para Cine & Foto – Profissionais e amadores – com produtos de marcas renomadas, sendo estes produtos de ponta e tecnologia. Como a maioria das empresas de sucesso a Redeking nasceu no conceito de vendas pela internet e foi ganhando mercado ao longo de 3 anos de experiência em vendas pela internet. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado.

Orçamento ao cliente João José Martines

Canon EOS C300 Cinema EOS Camcorder Body (EF Lens Mount) - R\$ 37.999,00/cada Canon BP-955 7.4V Lithium-Ion Battery Pack (5200mAh) - R\$ 519,00/cada Canon EOS-1D X Digital SLR Camera (Body Only) - R\$ 17.499,00/cada Canon LP-E4N Battery Pack - R\$ 539,00/cada Delvcam DELV-SDI-7 7" 3G-SDI and HDMI On-Camera LED Monitor - R\$ 1.619,00/cada ikan Tilta ES-T06 Canon C300/C500 Camera Rig - R\$ 3.059,00/cada ikan Tilta Offset Shoulder Pad - R\$ 990,00/cada Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Lens - R\$ 2.199,00/cada Canon CP-E4 Compact Battery Pack - R\$ 559,00/cada Canon Speedlite 600EX-RT - R\$ 1.389,00/cada

Valor total dos itens - R\$ 66.371,00 Valor com mais 2% de desconto - R\$ 64.999,00

Forma de Pagamento e Validade

Total avista: **R\$ 64.999,00**

Prazo de Entrega e Envio dos produtos

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis após a confirmação do Pagamento (50% da reserva).

Frete: GRATIS

Referencias da Empresa

Razão Social:Raphael Crepaldi Dias da silva.

CNPJ: 13.696.263/0001-29

Banco Itáu .

Agência: 6646

Conta Corrente: 06904-4

Fernando Almeida - Gerente Comercial

E-mail: fernando@redeking.com.br

TEL: (11) 2801-35-88

Redeking - O Reino das compras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.31 970972014 - ADIOALENDIMENTO - 10...
572603572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 3572603572 0001

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6546-3 - CHACARA ITAIM URB SAO PAULO
CONTA: 267-4

FAVORECIDO: FPS COMERCIO, IMPORTACAO E LOCACAO CPF/CNPJ: 06.936.084/0001-56

23.320,00 DEBITO EM: 26/09/2014/

DOCUMENTO: 092606

AUTENTICACAO SISBB:

A.383.8F7.555.ED9.7DF

LANÇADO

CPADI, LAD

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 003129A, Venc.: 29/09/2014, Valor: 23.320
,00

861-761: 56702475 MF A/C: FDP ANTINES Nac "N





FPS Comercio Importação e Locação Ltda CNPJ: 06.936.084/0001-56 - I.E.: 116.898.100.111

Rua Clodomiro Amazonas, 1158 lj-26 São Paulo - São Paulo - 04537-002

liente

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

AV COPACABANA, 1205

Apt 503 Tristeza

Porto Alegre - Rio Grande do Sul

elefones

Número: 1525

Data: 26/09/2014

Entrega: Aguardando

Situação do Em Aberto

Pedido:

Moeda: R\$

:PF/CNPJ

RG/Inscricao Estadual

20 570 274/0001-23

ISENTO

Produto	s e Serviços				Unidade	e Valor	Qtde	Tota
Cod	Barras	Identificação trp.sd.reachplus4cf		Descrição Sistema de Tripé Reach P Secced		11.660,00	2	23.320,0
			······································	00000		Total Prod	utos	23.320,00
Total de Itens: 1						Acréscim	o (+)	0,00
						Descon	Desconto (-)	
						Vale Tro	ca (-)	(0,00
						Total Líq	uido	23.320,0
			,					
Parcela	ıs				Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Val
Parce	ela Tipo Pgto		Número	Num. Doc.	ACHONNELITO			

Outras Informações

Vendedor: Sabrina Santana

Observações: Pagamento Depósito a Vista

Cobrança e entrega: Avenida Itacira, 1427 Planalto Paulista São Paulo - SP, CEP 04061-001, tel. 11 5070-2475

João Martines joao@cfdilma2014.com.br

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.31 STSBB 29/09/2014 -2570972014 - AUTOATENDIMENTO - J
3572603572 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3487-8 - PRIME DIADEMA

CONTA: 700.600-4

FAVORECIDO: DONISETE FERNANDES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 830.246.898-34

VALOR: R\$ DEBITO EM: 26/09/201/4

824,50

DOCUMENTO: 092607 AUTENTICACAO SISBB:

1.E04.13E.FD2.85C.3B1

LANÇADO



Autenticação SISBB

DOC Eletrônico

A33K261655236541014 26/09/2014 17:17:50

Debitado			
Agência	3572-6		Towns of This
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	TATUNAL P
Creditado			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	Fis.: 00027141
Agência (sem DV)	3487	PRIME DIADEMA	
Conta corrente (com DV)	7006004		CPAUL JO
CPF	830.246.898-34		L GIMOIT C
Nome favorecido	DONISETE FERNAND	ES DOS SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE	
Número documento	92.607	naion	
Valor	92.607 824,50 9,10	in property	
Data transferência	26/09/2014	•	
"C" - CPF/CNPJ diferente			

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

1E0413EFD285C3B1

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dilma

1197

	RELATORIO DE DESPESAS			
Numero do Controle:	0009/2014	Data de Entrega do I	Selfatane e	
Data:	19/09/2014		•	TAD.
Nome do Colaborador:	Donisete Fernandes Santos	<u> </u>	Fis.: 0002;	
Dados Bancários do Colaborador:	Banco – 237	Agência: 3487	Conta: 070	00600-4
CPF: 830.246.898/34				
Data	Descrição do Ga	sto	v	alor
17/09/2014	CASA CEE COM DE MATER DE CONST	RUÇÃO LTDA	R\$	129,00
17/09/2014	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA	A LTDA	R\$	388,00
18/09/2014	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA	A LTDA	R\$	166,00
18/09/2014	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO			141,40
10,03,202				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				<u></u>
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		W 4VV		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				<u> </u>
				 -
			Subtotal:	R\$ 824,40
$\Lambda()$				
		Valor Total para	o Colaborador:	R\$ 824,40
(W)				I

Assinatura/do Colaborador

Assinatura do coordenador

Assinatura do Financeiro

1 CX X 53,40

18/09/2014 11:37:04 CCF:169143
CUPON FISCAL
TIEN CÓDIGO DESCRIÇÃO C00:280681 ITEM CÓDIGO VL UNIT RS QTD. UN.

VL ITEM R\$ 1 441352 Hexedor plástico para café colherinha com 8, 5cm Plastfood 4 PT X 6,10 F1 32,40E 2 441355 Hexedor plástico para café palheta c/9 cm re mo color Plastfood 2 PT X 10,50 F1 21,00B 3 236918 Copo plástico descartável 200ml cf-200 Copob ras ; CX X 59,20 F1 59,201 4 236005 Copo plástico descartável 180ml cf-180 Copob

TOTAL R\$
CARTAO DEBITO
166
CARTAO DEBITO
170
CARTAO DEBITO
180
CARTAO
166,00 166,00

734315 444A52 21A53E 3CB32D 341A2A EPSON ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 TM-T88 FBII OPR:c0028_beatrizm <<<<<<<<?#>%\$#?#?*

LJ:0028 18/09/2014 11:38:14 FAB: EP06092000000001984

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AV. JOSE MARIA WHITACKER, 600 - LOJA 1787 JD. PAULISTA - SAO PAULO - SP CNPJ:47.508.411/1090-85 TF:113.441.697.114 IE:113.441.697.114

COD: 174526 END:NAO OBTIDO THEM CODIGO DESCRIÇÃO OTO, U.V. UNITO ROSPESTA, J. HEMERES

001 00000000353519 *& ADDC 60LD PO 4 10,00x6,19 F1 61,90G 002 00000000250719 *& CAFE T M PILAO 10,00x7,95 F1 79,50G

TOTAL R\$ TEF 141,40 MD-5: 309ffe3fc8a9dcce482e5b86a951026e Ve:123 370842169*770004*20004*4 SIACFISC.EXE V:09.01.02 Op:443647 Adenilton Lima Val Aprox Tributos R\$ 31,54 (22,31 %)

9HHICLJL 9HUL6PF% YQVUMMIO 8ADDAFHG 1CMC1LEUMFPG IBM 4610-KN4 ECF-IF VERSÄD:01.00.02 ECF:004 LJ:1787 QQQQQQQQREIWQUOPT 18/09/2014 12:09:58 FAB: IB031100000008258589

BR

CASA C E E CON. DE NATER. DE CONSTRUCAO LIDA NE AV. JABAQUARA. 3128 SAO PAULO - SP CNPJ:02.052.947/0001-71 IE:114.984.027.118 17/09/2014 09:23:07 CCF:035890 CUPOM FISCAL DESCRIÇÃO VL.UNII(R\$) SI IAI VI...TIEM(R\$) IlEM CóDIGO UN. 001 0000000000992 LAMPADA.ECONOMICA * NUMBER & 15,00 f01 A 45.003 002 00000000000392 LAMPADA. ECONOMICA 6 , มยนับท \star 14.00 ful B 84,000 TOTAL R \$ Dinheiro 129.00 T01=18,00% Val Aprox Tributos R\$ 41 39(32,08%)Fonte:IBPT OBRIGADO Ε **VOLTE SEMPRE** ELGIN VO.71 CNPJ/CPF consumidor: 83024689834 &bh-wb!&x#9=Y\$K&XY\$@~!SXSx!xT/-&xxT!T2X@>#9+\$hwX VERSÃO: 01.00.07 ECF: 002 LJ: 0001 OPR: Oper 01 AAAAAAAA11AEPUOSS 17/09/2014 09:23:25 FAB: EL0308000000000003299

KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA. AV.JABAQUARA,2404 a 2480 - JABAQUARA SAO PAULO - SP 43.283.811/0028-70

CNPJ: 43.283.811/0028-70 IE: 116.373.169.114 IM: 3.127.575-3

FAB:EP06092000000001814

17/09/2014 08:57:30 CCF:177496

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO
QTD. UN. UL UNIT R\$ ST COO:294661 VL ITEH R\$ 1 476102 Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office Ipaper 5 PT X 13,90 F1 69,500 2 371733 Granpeador de mesa n10 12 fls M-1201 Easy Of fice 1 CX X 6,50 Td 6,508 3 666401 Saco plástico PE oficio 4 furos 0,15nm 5091-50 DAC 3 PT X 14,60 Td 43,808 4 041029 Bloco Post-it 76x76 pop-up amarelo c/100fis L4P3 3M 3 PT X 15,90 F1 47,700 5 656262 Registrador a/z c/visor ofício LL Ecológico 67115 Spiral 3 PT X 8,70 F1 26,100 6 674758 Tesoura escolar 13cm nonstercort azul 25931/ 715 Tramontina 1 BT X 9,40 F1 9,401 674758 Tesoura escolar 13cm nonstercort azul 25931/ 715 Tranontina 1 BT X 9,40 F1 9,40 656262 Registrador a/z c/visor ofício LL Ecológico 67115 Spiral 3 PT X 8.70 F1 26,108 9 371733 Granpeador de mesa n10 12 f1s M-1201 Easy Of fice 2 CX X 6,50 Td 13,00B 10 371729 Grampeador de mesa 26/6 20f1 médio 0-200L Ea sy Office 1 CX X 20,90 11 243318 Pen Drive 8gb vermelho DT10162 Kingston 4 CX X 28,90 Τđ 115,609 TOTAL R\$ CARTAO DEBITO Td=18,00% 388,00 388,00 Td=18,00%
ND-5: BBCC5832F21E498A2133BC76E67DD9F8
Val Aprox Tributos Rs 145,04 (37,38%) - Fonte: IBPT
IDNF: 239294661 (edjanem/02/04/027)
(** NF PAULISTA **)
TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFE
ITO COM NOTA/CUPON FISCAL e CPF/CNPJ
CNPJ/CPF consumidor: 830246898-34
NOME:Donisete F Santos
END: R.Orense,538 ,Diadema 234315 444A52 21AA5E EPSON ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:002 3C3AA1 3CB3B2 44CD21 TH-T88 FBII LJ:0028 OPR:C0028_edjanen 17/09/2014 09:04:10

Fis.: 000274

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 -AUTOATENDIMENTO - 10.13.31 0002

SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53

DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092608 AUTENTICACAO SISBB:

3.EBA.28C.334.995.44F

TELBUNAL S Fls.: 000275 CPAUL -30



Autenticação SISBB

DOC Eletrônico

A33K261655236541024 26/09/2014 17:34:14

Agência	3572-6		
Conta corrente	131303-7	DILMA PRES DOACOES 2014	
Creditado			
Banco	341	BANCO ITAU S.A.	
Agência (sem DV)	2999	S PAULO ALAMEDA FRANCA	TADUNAL C T
Conta corrente (com DV)	90943		1 0000
CNPJ	17.314.329/0005-53		Fis.: 000276 `
Nome favorecido	RA CATERING LTD	A	
Finalidade	CREDITO EM CONT	TA CORRENTE	SPADINGS
Número documento	92.608		
Valor	3.044,90		
Data transferência	26/09/2014		
"C" - CPF/CNPJ diferente			

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

3EBA28C33499544F

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMO	S _V E RA ÇATÊRING L	TDA OS PRODUTOS CO	ONSTANTES	DA N	OTA F	ISCAL	ABAIXO	7***					1	F-e	ļ	
	ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO												0041035 e 006		
	RA CAT	ERING LTDA Internacional de Cong						ANF		CONTROLE	oo FISCO					
GRUPO RIA	Congonh	as	3/11				Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica				. , .					
04626-911 Tel.: / Fax:								0 - Entrada 1			35.14.09.17314329000553.55.006.0000410				11035.160686850-4	
							Nº 0000410 SÉRIE 006	35 FL- 1	/ 1				TRIBUNAL P		<u>h</u>	
	A OPERAÇÃO .adq.receb.de terceiros												РВОТОСОЬО DE /	AUTORIZAÇÃO		
NSCRIÇÃO E:	STADUAL	INSC. EST, SUBST.	TRIB,			NPJ 17.314	.329/0005-53			351409173	CESSO P/ CONSULT 14329000553550	TA DE AUTE 060000410	351606868504		\perp	
	TÁRIO/REMETE	NTE			-								DATA DA EN		!	
NOME/RAZÃO ELEICAO 20	SOCIAL 014 DILMA VANA ROUS	SSEFF PR								20.570.274			12.09.2014			
ENDEREÇO AV COPACA	ABANA 1205							BAIRRO/DIST				P 900-050	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12.09.2014			
MUNICÍPIO PORTO ALEG	RE		TEL	EFONE	/FAX			UF RS		CRIÇÃO ESTAD NTO	UAL		12:30:44	JIDA		
009050973																
CÁLCUL BASE CÁLCUI	O DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS			1	BASE	ÁLCULO ICMS	ST		VALOR DO I	CMS ST		VALOR TOTAL PR			
,	2.93	6,90	- I PE	352 SCONT	,43			OUTRAS DES	0,00	L	VALOR DO IPI	0,00		TAL DA NF	.044,90	
VALOR DO FE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	SCONT			0,00	COLUMN DES		0,00			0,00		.044,90	
TRAP	ORTADOR/VOLU	JMES TRANSPOF	RTADOS				FRETE POR CO		CÓDIG	UANTT	PLACA	UF	CNPJ			
							0 - EMITENTE L - DESTINATA	0			UF	LINIE	RIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO							MUNICÍPIO				UF				***	
QUANTIDADE 00000		ESPÉCIE	MARCA				NUMERAÇÃO		PESO B	0,000) KG	PESO	0,000	KG		
DADOS I	DOS PRODUTOS	S/SERVIÇOS PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	OTDE.	VL. UNI	т. Т	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI	
18000577 18000553	BDJ FRUTAS Tot. Tri SOPA Tot. Tribut:		0810.90.00 2104.10.29	000	6101	UN	1 2	7	7,5000	71,00 35,00	71,00 35,00		8,52 0,0 4,20 0,0		0,00 00,0	
18000521 18000239	COUVERT Tot. Tribu	t: 25,50	2106.90.29	000		UN	3	4(0.0000 5.5000	120.00 26.00	120,00 26,00		4,40 0.0 3.12 0.0	1	90,0 90,0	
18000526	5.53 SALADA DIVERSAS		2106.90.29	000	6101		2		0,0000	60,00		7	7,20 0,0	0 12,00	0,00	
18000252		DOS (BRUSCHETAS) Tot		000	6101	אט	15	15	5,0XXX)	225.00	225,00		7,00 0,0		0,00	
18000517	BDJ MINI SANDUICHI 27,63	E VARIADOS - Tot, Tribut:		000	6101		2		0000.5	130.00			5,60 0.0	1 1	00.0	
18000540 18000563	PORCAO DIVERSAS SORVETE KG Tot. T		2106.90.29 2105.00.10	000	6101	КG	3 8,000	10	0,000,0	180,00 104,00	104,00	12	1,60 0,0 2,48 0,0	d 12.0d	0,00	
18000473	TABUA FRIOS FATIA: Tribut: 57.38		0406.10.90	000	6101		2		0000,	270,00			2.40 0.00 5.99 0.00		00,0 0.00	
18000642	KIT REFEICAO ESPE		2106.10.00	000	6101		28		3.1000	1.486.80	141,60		8,42 0,0	1	0.00	
18000432 18000367	KIT REFEICOA TRIP Tribut: 315.95 SUCO VARIADO LITR		2106.90.29 02009.80.00	000	6101		4		9,0000	36.00	i i		2,00 0,0	1 1	0,00	
18000255	GELO CUBO Tot. Tri		2201.90.00	000	6102	KG	30,000		1.4500 4.0000	43.50 24.00	43.50	.5	5.22 0.0 5.00 0.0	1 1	0,00 0,00	
18000292 1800029°	0.00 REFRIGERANTE LAT.		2202.10.00	060	6102		12		1.0000	48.00		ι	o.0 0.0	0.00	0.00	
1800024	X)	STAL 300ML Tot. Tribut:	3924.10.00	000	6101	ł	50		0,1600	8.00	8,00	(0.0	0 12.00	0,00	
18000256	GELO SECO Tot. Tril		2201.90.00	000	6102	l	(XX), E	10	0000.2	36.00	36.00	4	4.32 0,0	12.00	0,0	
	R	10.341														
		6.341 6.2999_8 6.9094.3														
	14	.0. 600-20	1													
	C	l€.9594.3														
CÁL C!!!	O DO ISSON			1_1		<u>L</u>										
INSC. MUNICI		VALOR SERVIÇOS					BASE CAL	CULO ISS°				LOR DO ISS			0,00	
DADOS	11699877 ADICIONAIS	1118				0,0	IU <u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,00					
INECRMAÇÕI	ES COMPLEMENTARES						Nime ja	RESERVADO	AO FIS	co	-			4.		
	tido: 3.00 % = R\$ 91,3 1,20 % = R\$ 36,54	4						*#								
	0,65 % = R\$ 19,79 b: 1,00 % = R\$ 30,45															
ICMS PAGO	POR SUSBT. TRIBUT	ARIA CONF. ART. 151	DA PARTE 1	, ANE	XO IX											
DO DEC. 43 Isento ou nă	io sujeito a IPI	(-														
	2014 base de Cgh-sp. S/sARGENTO GOMES															
	ibutos da Nota:	624,12														
	1510	agen			Y	0 (cilx	ad.	a	<i>a</i> .~	_ 21	9	~ 0			

15/9- agenda realizada, em 2/9, no estado de SP/Hosemēri Duarte)



Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento através de contato com a presidência, que os serviços descritos na NF 41035 RA CATERING LTDA, foram satisfatoriamente realizados.

Brasília, 15 de setembro de 2014.

Nelson Martins Junior





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

THE UNAL S

Fla: 0011278

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.314.329/0005-53 **FILIAL**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA **CADASTRAL**

OME EMPRESARIAL RA CATERING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO **AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS** NÚMERO S/N

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

1 ANDAR

04.626-911

BAIRRO/DISTRITO **AEROPORTO**

SAO PAULO

UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 19/09/2014 às 15:23:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

1 451114 / 40 1 .

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.31 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO 3572603572

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53 VALOR: R\$

DEBITO EM: 26/09/2014

DOCUMENTO: 092609 AUTENTICACAO SISBB:

F.DF4.0E0.90C.1BE.9AF

LANÇADO



DOC Eletrônico

A33K261655236541026 26/09/2014 17:35:30

Debitado

3572-6 Agência **DILMA PRES DOACOES 2014** 131303-7 Conta corrente Creditado BANCO ITAU S.A. Banco 341 Agência (sem DV) 2999 S PAULO ALAMEDA FRANCA 90943 Conta corrente (com DV) CNPJ 17.314.329/0005-53 Nome favorecido RA CATERING LTDA. Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE 92.609 Número documento 210,00 Valor 26/09/2014 Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferente Autenticação SISBB FDF40E090C1BE9AF

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota Data e Hora de Emissão

00005925

12/09/2014 15:42:55

Código de Verificação

EKCJ-SUT6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS № 4799 Série CONV, emitido em 12/09/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GRUPO R A CATERING CPF/CNPJ: 17.314.329/0005-53

Inscrição Municipal: 3.386.830-1

TATE STALL

Nome/Razão Social: RA CATERING LTDA

Endereço: VIA AEROPORTO DE CONGONHAS S/N, 1 ANDAR - AEROPORTO - CEP: 04628:919 0 2 8 1

UF: SP Município: São Paulo

CPAUL, LOD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV COPACABANA 1205 - TRISTEZA - CEP: 91900-050

Município: Porto Alegre

UF: RS E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000010 HANDLING BOEING PRESIDENCIA QTD: 1,000 UN Preço: 150,00 000020 HANDLING DESCARREGAMENTO QTD: 1,000 UN Preço: 60,00

360 341

AG. 2999-8

CIC - 9094-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00

Código do Serviço

07960 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, e congêneres.

Crédito (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Valor Total das Deduções (R\$) 0,00 10,50 0,00 210,00 5,00%

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 4799 Série CONV, emitido em 12/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

12/00/2014

Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento através de contato com a presidência, que os serviços descritos na NF 5925 RA CATERING LTDA, foram satisfatoriamente/realizados. Brasília, 15 de setembro de 2014. Nelson Martins Junior



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.314.329/0005-53 **FILIAL**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA CADASTRAL

25/02/2005

'OME EMPRESARIAL **RA CATERING LTDA.**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

NÚMERO **AER INTERNACIONAL DE CONGONHAS**

S/N 1 ANDAR

COMPLEMENTO

04.626-911

BAIRRO/DISTRITO **AEROPORTO**

MUNICÍPIO

UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

SAO PAULO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

25/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

JAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 19/09/2014 às 15:23:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL -10:13:31 357203572 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

131.303-7 AGENCIA: 3572-6 CONTA:

BANCO DO BRASIL

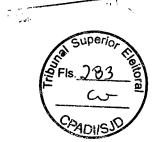
0019000009015843250030000088917046201000741866092.610 NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO 01584325 CONVENTO

FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVI

AG/COD. BENEFICIARIO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO 1815/00016571 29/09/2014 26/09/2014 74.186,60 VALOR COBRADO 74.186,60

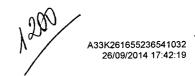
0.C65.F18.03A.14C.BCD NR.AUTENTICACAO

LANÇADO





Pagamentos com código de barras



26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:42:19 357203572 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

BANCO DO BRASIL

001900009015843250030000889170462010007418660
NR. DOCUMENTO 92.610
NOSSO NUMERO 1584325000000889
CONVENIO 01584325

FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVI
AG/COD. BENEFICIARIO 1815/00016571
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 74.186,60
VALOR COBRADO 74.186,60

NR.AUTENTICACAO 0.C65.F18.03A.14C.BCD



Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

			_			Fis.: 001	0285	1			
BANCO DO BI	VASIL	001-	9			: PA	r ia	Co	mprova	nte de Entrega	
Beneficiário	DE 050//00 :		NPJ / CPF	67.987.867/0001-5	Agencia / Cod	igo Beneficiário 1815-5/16571-9	Motivo de Nao	Entrega (para uso			
FRANCOBOLLI PRESTAÇÃO Pagador:	DE SERVIÇO I	.		20.570.274/0001	-23 Nosso Numer		() Mudou-se	() Ause	ente	()Não Existe o №	
ELEICOES 2014 DILMA VAN	A ROUSSEFF P	RESIDENTE			15843250000000889	() Recusado	() Não	() Não Procurado () Desco			
Vencimento 29/09/2014	Numero do	Documento 889	Moeda	R\$	Valor Docum	ento R\$ 74.186,60	() Falecido	() End.	Insuficiente	() Outros	
Recebemos o Título	de Caracterís 8033	stica acima	Data		Assinatura		Data		Entregador		
*											
& DavisonoDr		004									
BANCO DO BR	(ASIL	001-	9						Red	cibo do Pagador	
Beneficiário					Agencia / Cod	igo Beneficiário	Data do Documento	1	/encimento		
FRANCOBOLLI PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO L'I					1815-5/16571-9	17/09	0/2014	29/09/2014		
ndereço Beneficiário / Sac RUA DOMINGOS DE MO		AO PAULO SP 040	35-970						67.987.8	67/0001-53	
agador:				20.570.274/0001	140330 144111011	:	Numero do Documer		/alor Documento		
ELEICOES 2014 DILMA \ instru' (Todas as info				usiva responsabili		43250000000889	88	39		R\$ 74.186.60	
agavel preferencialr	mente nas	agencias Ban	co do B	rasil						. a Fatura N°: 28033	
							f	Auter	nticação Mecar	nca	
<u>«</u> 											
BANCO DO BR	ASIL (001-9	00	190.0000	9 0158	4.325003	3 00000	.889170	4 620	10007418660	
ocal de Pagamento QUALQUER BANCO	ATE VENCIME	ENTO	k					₋ , ,	encimento 2	9/09/2014	
eneficiár FF DBOLLI F	PRESTAC	AO DE SERVI	ÇO LT			CNPJ / CPF	67.987.867/0001	53	Agencia / Codigo	Beneficiário 1815-5/16571-9	
ata do Documento 17/09/2014	Numero de	Documento 889		Espécie do Docum	ento DM	Aceite N	Data do Proc	essamento 9/2014	Nosso Numero	15843250000000889	
Jso do Banco	Carteir		Espécie M	·	Quantidade	Val			1 (=) Valor Docu	imento	
struçoes (Todas as info		7/019 ste bloqueto sac	de exclu	R\$ usiva responsabilio	dade do Benef	iciario)		2	(-) Desconto / A	R\$ 74.186,60	
								3	(·) Outras Dedu	coes	
MULTA POR ATRASO JUROS POR DIA DE A		47%						4	(+) Multa / Mora	<u></u>	
JUNOUT ON DIA DE P	1110000	,/0							(+) outros Acres		
								6	(=) Valor Cobra	do	
adayet profesencials	nonto nac	agenciae Rand	0 do D	rocil				į			

SAO PAULO

Boleto Ref. a Fatura Nº:

SP

28033

91900-050

agador:
ELEICOES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

RUA LUIS GOIS 1897

MIRANDOPOLIS acador / Avalista:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

Codigo da Baixa:

CGC / CPF:

20.570.274/0001-23



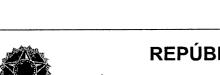




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 67.987.867/0001-53 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA **CADASTRAL**

10/06/1992

OPAD,

IOME EMPRESARIAL

¿RANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV DOMINGOS DE MORAIS

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO

COMPLEMENTO

2253

04.035-000

BAIRRO/DISTRITO **VILA MARIANA** MUNICÍPIO

UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

SAO PAULO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

UAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 19/09/2014 às 17:32:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



1200 - A

A33K231411134257046 23/11/2014 19:11:49

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/09/2014

Valor R\$ 7.000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 29/09 2414 TEXTIL IT 00045420726000111, agência de origem 2414, documento 552.414.000.001.292, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:11:49

23/11/2014



Aviso de lançamento

1200-13

A33K231411134257046 23/11/2014 19:12:22

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/09/2014

Valor R\$ 5.000.000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 29/09 3070 CERVEJARI 00073410326000160, agência de origem 3070, documento 553.070.000.007.763, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco milhões reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:12:22

23/11/2014

[bb.com.br]



Aviso de lançamento

1200-C

A33K231411134257046 23/11/2014 19:12:53

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/09/2014

Valor R\$ 950,000,00 C

Importe referente a Transferência on line, 29/09 3344 ELEICAO 2 00000676262000170, agência de origem 3344, documento 663.344.000.007.285, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e cinqüenta mil reais)

FIS.: 000289

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:12:53



1200-0

A33K231411134257047 23/11/2014 19:13:27

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

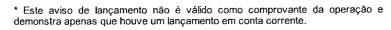
Data 29/09/2014

Valor R\$ 500,00 C

Importe referente a DOC Crédito em Conta, 033 0360 57040141868 SYLVIO SIMOES, documento 699, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima

Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por SYLVIO SIMOES PARENTE, CNPJ 00.057.040/1418-68.

(Quinhentos reais)



Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:13:27





1200-E

A33K231411134257049 23/11/2014 19:15:09

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/09/2014

Valor R\$ 2.000,000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 3100 1340937000179 GALVAO ENGENHA, documento 89.930, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois milhões reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:15:09



1200-F

A33K231411134257050 23/11/2014 19:15:44

Agência Conta corrente 3572-6

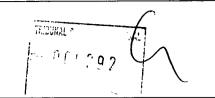
131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/09/2014

Valor R\$ 2.000.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 2372 61522512000102 CONSTRUCOES E, documento 104.830, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois milhões reais)



Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:15:44

^{*} Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.



100 - G

A33K231411134257050 23/11/2014 19:16:08

Agência Conta corrente 3572-6

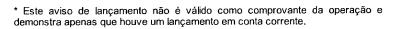
131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/09/2014

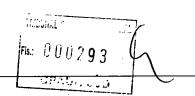
Valor R\$ 3.880,00 C

Importe referente a TED Devolvida, documento 300.013, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitocentos e oitenta reais)



Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:16:08





1200-H

A33K231411134257050 23/11/2014 19:16:39

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/09/2014

Valor R\$ 3.920,00 C

Importe referente a TED Devolvida, documento 700.008, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e vinte reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:16:39

FIS: 000294



1200-I

A33K231411134257051 23/11/2014 19:17:08

Agência Conta corrente 3572-6

te 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

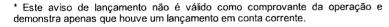
Data 29/09/2014

Valor R\$ 300,000,00 C

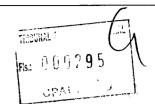
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 2863 77578623000170 CASAALTA CONST, documento 4.717.551, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CASAALTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 77.578.623/0001-70.

(Trezentos mil reais)



Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:17:08





1200-5

A33K231411134257053 23/11/2014 19:18:16

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/09/2014

Valor R\$ 50.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 3383 52311347000159 BALDAN IMPLEME, documento 4.775.690, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS SA, CNPJ 52.311.347/0001-59.

(Cinquenta mil reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:18:16



1200 - K

A33K231411134257054 23/11/2014 19:18:43

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

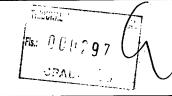
Data 29/09/2014

Valor R\$ 500.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 1170 39346861000161 CENCOSUD BRASI, documento 4.803.433, lote 14175, lançado a crédito em sua

(Quinhentos mil reais)

conta corrente, na data acima.



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:18:43



1200-L

A33K231411134257055 23/11/2014 19:19:12

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

Data 29/09/2014

Valor R\$ 500.000,00 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 422 0034 8411277000119 AUSTRALIA EMPR, documento 5.208.996, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

conta corrente, na data acima

(Quinhentos mil reais)

Fis.: 0.00298

\$.. '. (/ / J U

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:19:12



1200-M

A33K231411134257056 23/11/2014 19:19:39

Agência Conta corrente 3572-6

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

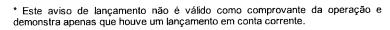
Data 29/09/2014

Valor R\$ 200.000,00 C

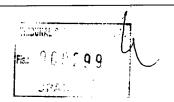
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 237 3484 17221771000292 LIGAS DE ALUMI, documento 5.223.001, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por LIGAS DE ALUMINIO S/A LIASA, CNPJ 17.221.771/0002-92.

(Duzentos mil reais)



Documento emitido por: ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA em 23/11/2014 19:19:39







PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e

quatorze, procedi ao encerramento do anexo 30, à fl. 300.

Miguel Mendonça de Albannga

Eu, Técnico Judiciárioda Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação Matr.: 30901381

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.