

G.000,00

Seis mil reais XXX

XX

Movimento Confecções Ltda - ME

São Paulo 19 Setembro 4

D-) 016 R\$ 6.000,00

D) 012 OK

Pg. a Movimento Confecções Ltda adianto
p/ confecção de 3.000 peças de Birutas.
c/c 542188 Bmg

Mol. Prop

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542188

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA Parte final do pedido de 3.000 birutas

| | | | |
|--------|----------|-------------|--|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | TALÃO | |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

[Handwritten signature]



Movimento Confeções Ltda - ME
CGC 00021579/0001 - 79 IE 114 084.017.110 - ME

R E C I B O R\$ 6.000,00

RECEBEMOS DO P.S.D.B CAMPANHA MÁRIO COVAS, ESTABELECIDOS
A AV. 9 DE JULHO 4.349 / S.PAULO - SP, A QUANTIA DE (SEIS
MIL REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO PEDIDO DE
3.000 PEÇAS PROMOCIONAIS BIRUTA'S PARA A CAMPANHA DO SR.
MÁRIO COVAS A GOVERNADOR DO ESTADO DE S.PAULO.

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE.

MOVIMENTO CONFECÇÕES LTDA-ME

S.PAULO, 19 DE SETEMBRO DE 1.994

TELEGRAMA
SOLICITADO - M.F.

SHOWTÉCNICA

Shows Pirotécnicos, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Rua Frederico Ozanan, 826 — Centro
SANTA BRANCA — ESTADO DE SÃO PAULO

Escritório de Vendas:

Rua Rio Bonito, 1611 - 1.º andar - Fones 292-5431 - 292.9158
Fax (011) 264-4543 — São Paulo

NOTA FISCAL

Nº 2146

Série «B-1»

1.a Via - Cliente

Rua Frederico Ozanan, 826

SANTA BRANCA

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição no Estado

N.º 47.270.889/0001-9

N.º 608.004.748.11

Nat. da Operação: VENDAS - 912

Via de Transporte: RODOVIA

Condições: 2/09/94

Data da Emissão da Nota 06 / Setembro / 1994

(*) à comerciante - à industrial - à consumidor - devolução - demonstração - etc.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: PSDB - CAMPANHA MARIO COVA

Endereço: AV. NOVE DE JULHO, 4349

CEP

Município: SÃO PAULO

Estado: SÃO PAULO

Inscr. no C.G.C. (M.F.) N.º 591941682/0001-80

Inscr. no Estado N.º 142870

| Quant. | Unid. | Peso | Descrição dos Produtos | PREÇO Cr\$ - R\$ | |
|--------|-------|------|--|------------------|---------|
| | | | ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | Unitário | TOTAL |
| 50 | ET | | GIRANDOLAS 18 fuzos de 12x1 | 41,00 | 2050,00 |
| 80 | PC | | GIRANDOLAS de 36 fuzos | 8,00 | 640,00 |
| | | | | | 2690,00 |

[Handwritten signature]

LOCAL DE ENTREGA:

RUA HERMANN RIBEIRO DA SILVA, 70 - JARDIM BIRAPUERA
SÃO PAULO - SP

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

R\$ 2.690,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - já incluído no preço

(Calc p/ alíquota de 25%) Cr\$ R\$

672,50

Não vale como recibo

Nome do Transportador PROPRIO

Endereço

Placa do Veículo WM 9896

Município SÃO PAULO

Data da Saída dos Produtos

06 / 09 / 94

dia mes ano

Estado SP

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

| Marca | Número | Quantidade | ESPECIE | Peso Bruto | Peso Líquido |
|-------|--------|------------|---------|------------|--------------|
| | | 5 | PACOTE | 110,00 | |
| | | 70 | CAIXAS | | |
| | | 5 | PACOTES | | |

3.355,20

Treze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos

Cunha Facchini Serv. Graficos e Editora Ltda

São Paulo 19 Setembro 4

D) 163 R\$ 3.355,20 OK
C) 012

Pg. NF. 13118 de Cunha Facchini Serv. Graficos e Editora Ltda ref. Serviços Graficos na impressões Folhetos e convites. ct. 512193 BMB

Mat. Prop.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542192

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA Impressão

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

[Handwritten signature]



CUNHA-FACCHINI

Serviços Gráficos e Editora Ltda.

IMPRESSÃO OFFSET PLANA/ROTATIVA E TIPOGRÁFICA

Administração: Rua Adolfo Gordo, 111 - CEP 01217-020

Fábrica: Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 106/120

CEP 01201-010 - São Paulo - SP

Tel. (011) 825-2144 - Fax (011) 825-2543

Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 106/120
CEP 01201-010 - São Paulo - Estado de São Paulo
CCM 1.075.379-6
C.G.C. (MF) 60.420.627/0001-23
Inscr. Est. 102.293.655.110

DUPLICATA

CODIGO E NATUREZA DA OPERAÇÃO

VIA DE TRANSPORTE

DATA DA EMISSÃO

Mão de obra

Rodovia

19.09.94.

N.F. FATURA Nº

N.F. FATURADUPLICATA - VALOR

DUPLICATA - Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

43.148

3.355,20

43.148

C/Apres.

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS

% SOBRE

ATÉ

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

O. SERVIÇO Nº

VENDEDOR

CLIENTE Nº

PEDIDO Nº

NOME: PSDB-CAMPANHA MARIO CCVAS

ENDEREÇO: Rua Hermans Ribeiro da Silva, 70

MUNICÍPIO: São Paulo

ESTADO: S.P.

PRAÇA PAGTO.

INSCR. MUN.

INSCR. C.G.C.: 59.941.682/0001-80

INSCR. EST.

Isento

VALOR
POR
EXTENSO

TREIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

RECONHEÇO(CEMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS) À CUNHA-FACCHINI SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS

Em

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

ASSINATURA DO EMITENTE

CUNHA-FACCHINI SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA.

| QTD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | C.T. | C.F. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % IPI | VALOR DO IPI |
|-----|---|------|------|----------------|-------------|-------|--------------|
| 4 | Serviços Gráficos em 7.000 Fls. de Diplomas. | | | | 185,50 | | |
| 4 | Serviços Gráficos em 5.000 Fls. de Papel Carta. | | | | 261,50 | | |
| 4 | Serviços Gráficos em 50.000 Folhetos-Participe da Campanha. | | | | 197,50 | | |
| 4 | Serviços Gráficos em 50.000 Folhetos Participe da Campanha. | | | | 277,50 | | |
| 4 | Serviços Gráficos em 1.000 Convites + 1.000 Envelopes. | | | | 57,50 | | |
| 4 | Serviços Gráficos em 1.210.000-Folhetos-Espalhe por ai. | | | | 2.375,70 | | |

| FRETE | SEGURO | TOTAL | VALOR DOS PRODUTOS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|-------|--------|-------|--------------------|--------------|----------------------------|
| | | | 3.355,20 | | 3.355,20 |

| DUPPLICATA Nº | LET | VENCIMENTO | VALOR | LET | VENCIMENTO | VALOR | CÁLCULO DO ICMS | |
|---------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|-----------------|-------|
| DESDOBRADA EM | A C | | | B D | | | ALIQ % | VALOR |

| | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
| TRANSPORTADOR: S/CARRO | END: ABAIXO. | DATA DA SAÍDA |
| VEÍCULO PLACA Nº: _____ EST: _____ | CEP/MUNICÍPIO: _____ | 19.09.94. |
| LOCAL DE ENTREGA: _____ | FONE: _____ | |

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPECIE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO |
|-------|--------|------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | À Granel.- | 1.450 | 1.450 |

Cunha-Facchini Serviços Gráficos e Editora Ltda. Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 106 - São Paulo - SP
 CGC (MF) 60.420.627/0001-23 - Inscr. Est. 102.293.655.110 - CCM 1.075.379-6 - Tel. (011) 825-2144

2000 Jgs. 1x7 - 42.001 a 44.000 - SERIE ÚNICA - AIDF Est. N.º 0556 - 03/94
 AIDF Mun. 1038 - Regime Especial Processo P.M.S.P. 37.042.401-82



CUNHA-FACCHINI

Serviços Gráficos e Editora Ltda.

IMPRESSÃO OFFSET PLANAR/ROTATIVA E TIPOGRÁFICA

Administração: Rua Adolfo Gordo, 111 - CEP 01217-020

Fábrica: Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 106/120

CEP 01201-010 - São Paulo - SP

Tel. (011) 825-2144 - Fax (011) 825-2543

Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 106/120
 CEP 01201-010 - São Paulo - Estado de São Paulo
 CCM 1.075.379-6
 C.G.C. (MF) 60.420.627/0001-23
 Inscr. Est. 102.293.655.110

NOTA FISCAL-FATURA
 SERIE ÚNICA

Nº **43148**

1ª VIA - DESTINATÁRIO

| CÓDIGO E NATUREZA DA OPERAÇÃO | VIA DE TRANSPORTE | DATA DA EMISSÃO |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Mão de Obra | Rodovia | 19.09.94. |

| CLASSIFICAÇÃO FISCAL | N.F. FATURA Nº | N.F. FATURA/DUPPLICATA - VALOR | DUPPLICATA - Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS |
|--|------------------|--|--------------------------|-----------------|---|
| A 48.20.10.02.01 B 48.20.10.02.99 C 48.17.10.01.00 D 48.17.10.99.00 E 48.17.20.01.00 F 48.02.53.01.00 G 48.17.30.01.00 H 48.20.20.01.00 I 49.11.99.03.00 J 48.21.10.00.00 K 49.01.10.01.00 L 49.04.00.01.00 M 49.04.00.99.00 N 49.11.99.99.00 O 49.11.99.02.00 P 49.09.00.01.00 Q 48.20.10.99.00 R S | 43.148 | 3.355,20 | 43.148 | C/Apres. | |
| | DESCONTO DE: | % SOBRE | | ATE | |
| | COND. ESPECIAIS: | | | | |
| | NOME: | PSDB CAMPANHA MARIO COVAS | | | |
| | ENDEREÇO: | Rua Hermanno Ribeiro da Silva, 70 | | | |
| | MUNICÍPIO: | São Paulo | ESTADO: | S.P. | |
| | PRACA PAGTO: | | INSCR. MUN. | | |
| | INSCR. C.G.C.: | 59.941.682/0001-80 | INSCR. EST. | Isento | |

| CÓDIGO TRIBUTÁRIO | VALOR POR EXTENSO |
|------------------------------|---|
| 1 PROD. NAC. TRIBUTADO (IPI) | TREIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. |
| 2 PROD. NAC. TRIBUTADO | |
| 3 PROD. NAC. IMAINE | |
| 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |

EMITIMOS PARA COBERTURA DA PRESENTE A(S) RESPECTIVA(S) DUPPLICATA(S) DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IGUAL NÚMERO E DATA, CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO À CUNHA-FACCHINI SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA. EM SÃO PAULO OU À SUA ORDEM NA PRAÇA ACIMA INDICADA.

26.855,04

Vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e
quatro centavos

Escritorio Paulista Idea Visual

São Paulo - 19 Setembro 4

d) 163 R\$ 26.855,04 dk
c) 012

Pg. NFS. 1397 de Escr Paulista de Idea
Visual s/c Ltda ref. serviços de desenvolvi-
mento de arte no período de 23/08 a 13/09/04
CH. 542193 BMB

Mot. Prop

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542193

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA Serviços fotolito

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

[Handwritten signature]

i d e
a VISUAL
Escritório Paulista de
Idea Visual S/C Ltda.

Rua Curt Nimuendajú, 58 - CEP 05015-010
Tels.: 864-8715 - 65-5230 - Perdizes - São Paulo

RUA CURT NIMUENDAJÚ, 58

PERDIZES

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrição no CGC(MF) 56.269.954/0001-59

Inscrição no CCM 9.339.006-8

Data da Emissão: 19.09,94

Setembro

| FATURA Nº | FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA | VENCIMENTO |
|-----------|------------------|-------------|------------|
| | VALOR R\$ | Nº DE ORDEM | |
| 1397 | 257264,00 | 988 | C. Apres. |

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

19 1397 27.264,00

Desconto de 1,5 % s/ R\$ 408,90 Líquido 26.855,04

Condições Especiais:

Nome do Sacado PSDB Campanha Mário Covas
Endereço Rav. 9 de julho, 4349
Município São Paulo Estado
Praça do Pagamento a mensal Inscr. CCM N°
CGC/CPF (MF) N° 59.941.682.0001-80 Inscr. Est. N° Isenta

Valor por (Vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais)
Extenso e quatro centavos)

Reconhecemos a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagaremos à **Escritório Paulista de Idea Visual S/C Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

Em _____ / _____ / 19 _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Escritório Paulista de Idea Visual S/C Ltda.

Assinatura do Emissor

i d e
a VISUAL
Escritório Paulista de
Idea Visual S/C Ltda.

Rua Curt Nimuendajú, 58 - CEP 05015-010
Tels.: 864-8715 - 65-5230 - Perdizes - São Paulo

RUA CURT NIMUENDAJÚ, 58

PERDIZES

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrição no CGC(MF) 56.269.954/0001-59

Inscrição no CCM 9.339.006-8

Data da Emissão: 19.09,94

| NOTAS FISCAIS | | | FATURA/DUPLICATA | | DUPLICATA | VENCIMENTO | PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
|---|---------|---|---------------------------------|-----------|-------------|------------|---------------------------------------|
| MÊS DE | NOTA Nº | VALOR R\$ | FATURA Nº | VALOR R\$ | Nº DE ORDEM | | |
| Setembro | 1397 | 27.264,00 | 1397 | 27.264,00 | 988 | C. Apres. | |
| 19 | 1397 | 27.264,00 | Desconto de 1,5 % s/ R\$ 408,90 | | Líquido | 26.855,04 | |
| Condições Especiais: | | | | | | | |
| Nome do Sacado PSDB Campanha Mário Covas | | | | | | | |
| Endereço RAv. 9 de julho, 4349 | | | | | | | |
| Município São Paulo Estado | | | | | | | |
| Praça do Pagamento a mesma Inscr. CCM Nº | | | | | | | |
| CGC/CPF(MF) Nº 59.941.682.0001-80 Inscr. Est. Nº Isenta | | | | | | | |
| Valor por | | (Vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais | | | | | |
| Extenso | | e quatro centavos) | | | | | |
| DEVE(M) a Importância acima referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação ao lado, pagável à Escritório Paulista de Idea Visual S/C Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados. | | | | | | | |

i d e **a VISUAL**
Escritório Paulista de
Idea Visual S/C Ltda.

Nota Fiscal de Serviços Nº 1397 Série A
(TRIBUTADOS) 1ª Via

RUA CURT NIMUENDAJÚ, 58
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Inscrição no CGC(MF) 56.269.954/0001-59
Inscrição no CCM 9.339.006-8

PERDIZES
ESTADO DE SÃO PAULO
Inscr. Est. ISENTA

Natureza da Operação:
Prestação de Serviços de Elab de des

Data da Emissão da Nota: 19 de Setembro de 1994

Rua Curt Nimuendajú, 58 - CEP 05015-010
Fones: 864-8715 - 65-5230 - Perdizes - São Paulo

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PSDB - Campanha Mário Covas

Endereço: Av. 9 de Julho, 4349

Município: São Paulo

Estado

CGC/CPF N.º 59.941.682.0001-80

Inscr. Est. N.º

Isenta

Inscr. CCM N.º

Condições de Pagamento:

928

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | PREÇO R\$ |
|--|-----------|
| Prestação de serviços de desenvolvimento de artes com entrega de fotolitos executados entre 23.08 a 13.09.94, conforme discriminativo anexo. | 27.264,00 |
| Valor Total da Nota R\$ | 27.264,00 |
| I. R. F. R\$ | 408,9 |
| Líquido R\$ | 26.855,04 |



ESCRITÓRIO PAULISTA DE
IDEA VISUAL

São Paulo, 05 de setembro de 1994

Ao
Comitê Mário Covas
Att. Sr. Sérgio Kobayashi
via fax

ASSUNTO Discriminativo de custos de serviços realizados de 23/08 a 05/09/94.

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| SERVIÇOS | 1) 23/08 - 1 arte cor Ponto de Partida para button | R\$ 60,00 |
| E CUSTOS | 2) 26/08 - 1 jogo fotolito 4 cores display (Clóvis- M Brasil) | R\$ 180,00 |
| | 3) 26/08 - Saída eletrônica de fotolitos 4 cores Programa e capa de vídeo, gerados em Corel, com serviços de 2 scanners, retoque, 5 aplicações e 4 jogos de filmes 4 cores+ cromalim, 12,16 m de filmes | R\$ 1.960,00 |
| | 4) 26/08 - 8 lâminas SANTINHOS 640 X 468 mm, 1 cor | R\$ 1.112,00 |
| | 5) Scanners - Foram feitos 92 novos scanners para cédulas em formato maior, 6 trocas de fotos e 8 novos deputados (além dos 264 já cobrados). | R\$ 1.590,00 |
| | 6) 27/8 - Teiji/Edson - miniposter 21 X 30 cm, 4 cores, com scanner, fotolitos e cromalim | R\$ 210,00 |
| | 7) 29/08 -6 jogos, 2 cores, CÉDULAS frente 640 X 468 mm | R\$ 1.860,00 |
| | 8) 29/08 - 2 lâminas SANTINHOS - Especial 640 X 468 mm | R\$ 278,00 |
| | 9) 30/08 - Teiji-Edson, Santinho 10 X 15 cm, 1 X 1 cor | R\$ 120,00 |
| | 10) 30/08 - 10 lâminas CÉDULAS de 500.mil, 640 X 468 mm | R\$ 1.390,00 |
| | 11) 30/08 - 1 jogo fotolito 4 cores display (Assam) | R\$ 180,00 |
| | 12) 31/08 -11 lâminas CÉDULAS 500 mil | R\$ 1.529,00 |
| | 13) 02/09 -2 lâminas CÉDULAS frente 2 cores e verso em 1 cor - só legenda PSDB | R\$ 465,00 |
| | 14) 05/09 -2 jogos em 2 cores (4 lâminas) CÉDULA frente | R\$ 620,00 |
| | 15) 05/09 - 10 lâminas CÉDULAS 500 mil | R\$ 1.390,00 |
| | TOTAL PERÍODO DE 23/08 a 05/09 inclusive | R\$ 12.944,00 |

Atenciosamente,

Jun Yokoyama

São Paulo, 13 de setembro de 1994

Ao
Comitê Mário Covas
Att. Sr. Sérgio Kobayashi
via fax

ASSUNTO Discriminativo de custos de serviços realizados de 05/09 a 13/09/94.

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| SERVIÇOS | 1) 05/09 - 1 arte PXB + 1 prova cor - FHC, Covas e Alckmin | R\$ 60,00 |
| E CUSTOS | 2) 06/09 - 1 arte PXB + 1 prova cor - Bandeira FHC + Covas | R\$ 60,00 |
| | 3) 08/09 - 2 jogos 42X62 cm, Saiba como e porque votar na legenda PSDB | R\$ 310,00 |
| | 4) 08/09 - Quem é Covas - 2 jogos de 4 cores (8 lâminas 21 X 28 cm), 2 scanners, prova cromalim | R\$ 960,00 |
| | 5) Scanners - De 05 a 13/09, 32 scanners PXB | R\$ 480,00 |
| | 6) 06 a 08/09 - 36 lâminas de cédulas de 1 milhão, 42 X 62 cm. Total: 36 lâminas X R\$ 155,00 | R\$ 5.580,00 |
| | 7) 09/09 -Boomerang - 1 arte com prova cor (R\$ 100,00) + 6 jogos de laserfilmes 2 cores (12 X R\$ 22,50) | R\$ 370,00 |
| | 8) 09/09 - 8 jogos em 2 cores (total de 16 lâminas), frente com cédulas + santinhos laterais. 16 lâm. X R\$ 155,00 | R\$ 2.480,00 |
| | 9) 09/09 - Tripas 12 X 90 cm + 12 X 60 cm de Zulaiê, Stanga, P. Kobayashi, Edson Tomaz, A. Madeira, W. Feldman. 6 lâm X R\$ 95,00 | R\$ 570,00 |
| | 10) 12/09 - Boomerang - 5 jogos 2 cores (5 X R\$ 45,00) | R\$ 225,00 |
| | 11) 12/09 - Tripas 12 X 90 cm + 12 X 60 cm de Lívio Giosa, Koyu Iha, Makoto Iguchi. 3 lâminas X R\$ 95,00 | R\$ 285,00 |
| | 12) 12/09 -18 lâminas 42 X 62 cm, sendo: 12 lâminas de 2 milhões + 2 lâminas de 500 mil + 4 lâminas de 1 milhão | R\$ 2.790,00 |
| | 13) 13/09 -2 lâminas cédulas novos deputados (2 X R\$ 155,00) + 2 tripas de refação (2 X R\$ 75,00) | R\$ 150,00 |
| | TOTAL PERÍODO DE 05/09 a 13/09 inclusive | R\$ 14.320,00 |

Atenciosamente,



Jun Yokoyama

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASS. FISCAL | CÓD. TRIBUT. | PREÇOS | | IMP. S/ PROD. IND. | |
|--|-------|---|---------------|--------------|----------|----------|--------------------|-------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | % | VALOR |
| 4.286 | Un. | Bonés Am. Popeline adulto promocionais (política) | | | 0,70 | 3.000,00 | | |
| LOCAL ENTREGA: Rua Hermanno Ribeiro da Silva nº 70 | | | | | | | | |
| O ICMS SOBRE O FRETE SERÁ PAGO PELO EMITENTE BASE DE CÁLCULO: R\$-75,00 ICMS: R\$-9,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|------------------------------|--------|--|--|-----------------------|-----------------|
| DESP. ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO) | | | ICMS INCL. NO PREÇO ALIQ. DE | | CÓDIGO TRIBUTÁRIO | | VALOR DAS MERCADORIAS | VALOR DO I.P.I. |
| FRETE | SEGURO | TOTAL | % | VALOR | A - Produto Nacional Tributado B - Prod. Nac. Trib. p/ IPI e ICMS isento C - Produto de Revenda D - | | 3.000,00 | |
| | | | 17 | 510,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|--|----------------------------|--|
| TRANSPORTADOR: IND. COM. DE ROUPAS FAROLI LTDA. | | | | | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO 98 | | | | | 1 - | | 3.000,00 | |
| MUN. / ESTADO: APUCARANA - PR | | | | | 2 - | | DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS | |
| PLACA: ABU 4090 | | | | | 3 - | | 16 / 09 / 94 | |
| | | | | | 4 - | | | |
| | | | | | 5 - | | | |

| CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES | MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|------------|--------------|
| | | | | | | |



F. FORTUNA & CIA. LTDA.

Fones: (043) 422-2120
422-2497

Fone / Fax (043) 422-1853

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE ÚNICA

Nº 4229

Rua Edwaldo Canesin Toschi, 402 - APUCARANA - PR
CGC(MF) 95.400.206/0001-15 - Inscr. Est. 636.05995-R

NAT. DA OPERAÇÃO: Venda
VIA DE TRANSPORTE: Rod.
DATA DA EMISSÃO: 16.09.94

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|--------------|------------|
| PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS ESTA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA VALE COMO FATURA | N. F. FATURA Nº | FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA Nº | VENCIMENTO |
| | 4229 | 3.000,00 | A-4229 | À VISTA |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------|--|
| DESCONTO DE: | | COND. ESPECIAIS: | | VENDEDOR | |
| NOME DO SACADO | PSDB Campanha Mario Covas, | | | | |
| ENDEREÇO | Rua Hermanno Ribeiro da Silva 70 | | | | |
| MUNICÍPIO/ESTADO | São Paulo - SP | CEP: | | Nº PEDIDO | |
| PRAÇA DE PAGTO. | São Paulo - SP | | | | |
| INSCR. CGC(MF) Nº | 59.941.682/0001-80 | INSCR. ESTADUAL Nº: | | | |
| VALOR POR EXTENSO | (TRES MIL REAIS) | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|---|
| PARA COBERTURA DA PRESENTE FORAM EMITIDAS AS DUPLICATAS NOS VALORES E VENCIMENTOS INDICADOS ABAIXO. | | | | | | |
| DUPLICATAS | A | B | C | D | E | F |
| VENCIMENTO | À VISTA | | | | | |
| VALOR | 3.000,00 | | | | | |

Banco de Crédito Nacional SA

291-7

Ficha de *Sob*

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|--|------------------------|
| Local de Pagamento | | | | CENTRO R. BOA VISTA, 208 | | Vencimento | | 19/09/94 |
| Cedente | | | | COMERCIAL ROMERO LTDA | | Agência/Código Cedente | | 038/746.788.2 |
| Data do Documento | | Nº do Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | | Nosso Número |
| 22/08/94 | | 8917 | | DM | SEM | 25/08/94 | | 0.090.298.5 |
| Use do Banco | | Carreira | Espécie | Quantidade | | Valor | | (-) Valor do Documento |
| 1328783 | | DESCONTO | R\$ | | | X | | 210,08 |
| Instruções | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| PARA RECEBIMENTO CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO EM CASO DE DUVIDA CONSULTAR A AGENCIA COBRADORA | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | | | (+/-) Mora/Multa | | |
| | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | (+/-) Valor Cobrado | | |

Secado: P.S.D.B CIA MARIO COVAS
Sacador/Avalista: COMERCIAL ROMERO LTDA

Código de Baixa

35

E71B034190ET94

#210.00RCF55

Autenticação mecânica

Comercial ROMERO Ltda.

Comércio atacadista de Aparas de Papéis
 Papelão e Plásticos, Bobinas de Papelão
 e acessórios para embalagens em geral.
 Especializado em Caixas de Papelão
 Semi-Novas

Rua Brasileira, 50/70 — CEP 07043-010 — Bairro Itapegica
 Fone: 913-1444 — Fax: 913-1632 — Guarulhos — SP

RUA BRASILEIRA, 50/70

Município de Guarulhos

Inscrição no CGC(MF) n.º 62.728.456/0001-20

Inscrição Estadual n.º 336.335/0001-20

Data de Emissão: 22 / Agosto / 19 94

BAIRRO ITAPEGICA

NOVA INSCRIÇÃO ESTADUAL

Estado: São Paulo

113 972 340 110

NOVO ENDEREÇO

Fone. 948-1433

Rua Mooca, 4152 - Alto da Mooca

CEP 03165-002 - São Paulo SP

NOTA FISCAL

02 / 08 / 94
 Dia Mês Ano

N.º Série: 16737-B.1

Valor: 210,08

N.º Série:

Valor:

N.º Série:

Valor:

N.º Série:

Valor:

N.º Série:

Valor:

TOTAL: 210,08

FATURA

FATURA/DUPLICATA

VALOR R\$

8917

210,08

DUPLICATA

N.º DE ORDEM

8917

VENCIMENTO

19.09.94

Desconto de % sobre ENCONTRA SE EM até

Condições Especiais 1566 COBRANÇA NO BCN

Nome do Sacado PSDB - Campanha Mario Covas

Endereço Rua Hermano Ribeiro Silva, 70

Cep 04739-010

Município São Paulo

Estado SP.

Praça de Pagamento A mesma

Inscr. CGC(MF) N.º 59.941.682/0001-80

Inscr. Est. N.º Isento

VALOR
POR
EXTENSO

(Duzentos e Dez Reais e Oito Centavos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

xx)

Fleconheço(amos) a exatidão desta FATURA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos)
 a COMERCIAL ROMERO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Para uso da
Instituição Financeira

COMERCIAL ROMERO LTDA.



Comércio Atacadista de Aparas de
Papéis, Papelão, Plásticos, Bobinas
de Papelão e acessórios para emba-
lagens em geral. Especializada em
Caixas de Papelão Semi-Novas

Rua Brasileira, 50/70 - Fone: 913-1444 - Bairro Itapegica
CEP 07043-010 - Guarulhos - SP

NOTA FISCAL

ESTADUAL
1.ª Via - Cliente

Nº 16737

SÉRIE
«B-1»

Rua Brasileira, 50/70 - Bairro Itapegica - Guarulhos - SP
Município de Guarulhos Estado de São Paulo

Inscr. no CGC (MF) N.º 62.728.456/0001-20
Inscr. Estadual N.º 336.335.316.114

Natureza da Operação 512 Venda
Via de Transporte Rodoviária
Data de Emissão 22, Agosto 1994

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma PSDB - Campanha maio Casas 1994
Endereço Rua Hermanno Ribeiro Silva, 70 cp: 04739010
Município Itapecuba Estado SP
Inscr. no C.G.C. (M.F.) n: 59.941.632/0001-80 Inscr. Est. n: Tanta
Condições de Pagamento 23 DDL 13/03/94 Pedido n: _____

| Uni- dade | Quanti- dade | Peso | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | PREÇOS CRS | |
|---|-----------------|------|--|------------|--------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| Cx | 200 | | RCT/0001 caix papelão usadas | 1,01 | 202,00 |
| | | | custo fin. Apl. 4,0% | | 8,08 |
| NOVA INSCRIÇÃO ESTADUAL 113-972-540-119 NOVO ENDEREÇO Fone. 948-1433 R. da Mooca, 452 - Alto da Mooca CEP 03165-002 - São Paulo-SP. 1566 | | | | | |

22/08/94

?

| | |
|--|-----------|
| DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário) | |
| Frete | CRS _____ |
| Seguro | CRS _____ |
| TOTAL | CRS _____ |

NÃO VALE COMO RECIBO Valor Total da Nota CRS 210,08

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluído
no preço (Calculado pela alíquota de 18 %) CRS 37,81

Nome do Transportador Próprio
Endereço _____
Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| SAÍDA DOS PRODUTOS | | |
| <u>22</u> | <u>08</u> | <u>94</u> |
| DIA | MES | ANO |

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | ESPÉCIE | Peso Bruto | Peso Líquido |
|----------|----------|------------|----------------|------------|--------------|
| <i>/</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | <u>2 grand</u> | <i>/</i> | <u>566</u> |

896,95

Oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco cen-
 tavos xxx
 Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp

São Paulo

19

Setembro

4

d) 151 R\$ 896,95

e) 012

PAGO À TELESP FATURAS DA CONTA DE TELEFONE
 REF. 03/94 FONES 887-3239/3202/1374/0073/
 3660/8253/2805 CN-542186 BMB

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542186

VISADO SIM NÃOCRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA Contas telefonicas de vários comites

| VISTOS | | CAIXA | |
|--------|----------|-------------|--|
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | TALÃO | |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:





TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MARTINHO DE CARVALHO, 951 - CEP 01521 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.982.94112 - CCMF 43.042.725.0001 - 92NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕESNR 11000- 1.297.806/09/94-0001/0001
REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-14397/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMIÇÃO | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICMS |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|---------------|
| 11000 | 887-32390 | 1 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0001/0001 | 73,00 | 25 | 18,25 |

| DATA | TEL. CHAMADO | LOCALIDADE CHAMADA | DUR | CATEGORIA | DOC/HORA | VALOR |
|---|-------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| assinatura | -PERÍODO: 15/08/94 A 15/09/94 | | | | | 50,52 |
| SERVIÇO MEDIDO-PERÍODO: 24/07/94 A 23/08/94 - | | | 129 | PULSOS | | 3,87 |
| 02/08/94 | 041-1793 | PITAPORINHÓ | 2 000 | 1 K | 17H 38M06 | 1,00 |
| 03/08/94 | 032-0212 | SOROCABA | 2 000 | 1 K | 13H 54M18 | 0,25 |
| 04/08/94 | 972-4119 | SANTOS | 2 000 | 1 K | 10H 29M54 | 0,49 |
| 05/08/94 | 034-0712 | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 16H 10M06 | 0,25 |
| 07/08/94 | 033-2716 | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 12H 07M30 | 0,12 |
| 08/08/94 | 041-6574 | LIMEIRA | 1 000 | 1 K | 09H 13M18 | 0,37 |
| 23/08/94 | *342-5960 | CURITIBA | 8 000 | 1 K | 15H 36M06 | 4,37 |
| 26/08/94 | *244-4980 | CURITIBA | 2 000 | 1 K | 15H 36M54 | 1,00 |
| 29/08/94 | 022-1442 | ARARAQUARA | 27 000 | 1 K | 12H 09M06 | 5,53 |
| 29/08/94 | 031-3117 | CAMPINAS | 4 000 | 1 K | 19H 55M54 | 1,00 |
| 30/08/94 | *921-4172 | ALFENAS | 10 000 | 1 K | 09H 55M12 | 4,11 |
| 01/09/94 | 034-6243 | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 13H 05M06 | 0,12 |

BMB03319SET94

\$73,00RCF55

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

15/09/94

73,00



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MARTIANO DE CARVALHO, 981 - CEP 01221 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.883.989.112 - CCMF 42.642.737/9901 - 05NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕESNº 11000- 1.297.769/09/94-0001/0001
REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-142/97/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMISSION | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICMS* |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|----------------|
| 11000 | 887-32020 | 1 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0001/0001 | 131,30 | 25 | 32,83 |

| DATA | TEL. | CHAMADO | LOCALIDADE CHAMADA | DUR | CATEGORIA | DOC/HORA | VALOR |
|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| 08/08/94 | | ASSINATURA - PERÍODO: | 16/08/94 A 15/09/94 | | | | 50,52 |
| 08/08/94 | | SERVICÓ MEDIO - PERÍODO: | 24/07/94 A 23/08/94 - | 1662 | PULSOS | | 49,86 |
| 25/07/94 | 022-4477 | | CARAGUATATUBA | 14 000 | 1 K | 14H 57M48 | 5,73 |
| 08/08/94 | *242-8374 | | R DE JANEIRO | 4 000 | 1 K | 19H 08M42 | 1,00 |
| 08/08/94 | 082-2491 | | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 17H 49M48 | 0,25 |
| 08/08/94 | 061-5721 | | CUBATÃO | 3 000 | 1 K | 21H 17M42 | 0,37 |
| 08/08/94 | 032-1211 | | ARARAQUARA | 6 000 | 1 K | 12H 56M06 | 1,23 |
| 08/08/94 | 032-1211 | | ARARAQUARA | 1 000 | 1 K | 13H 03M06 | 0,17 |
| 08/08/94 | 032-1211 | | ARARAQUARA | 1 000 | 1 K | 14H 19M06 | 0,37 |
| 08/08/94 | 032-7349 | | CAMPINAS | 3 000 | 1 K | 19H 15M06 | 0,75 |
| 09/08/94 | 063-1314 | | ITAPIRA | 2 000 | 1 K | 09H 39M18 | 0,49 |
| 09/08/94 | 063-1314 | | ITAPIRA | 3 000 | 1 K | 10H 55M06 | 0,75 |
| 11/08/94 | 065-1621 | | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 09H 41M36 | 0,25 |
| 11/08/94 | 042-1028 | | CAPAÇÓ BONITO | 1 000 | 1 K | 18H 13M06 | 0,17 |
| 11/08/94 | 034-1925 | | S JOSE DO RIO PRETO | 2 000 | 1 K | 10H 55M42 | 1,00 |
| 11/08/94 | 972-4381 | | SANTOS | 1 000 | 1 K | 17H 06M48 | 0,25 |
| 11/08/94 | *831-2000 | | GUARÁ | 1 000 | 1 K | 13H 34M36 | 0,25 |
| 12/08/94 | 066-1136 | | IPORANGA | 5 000 | 1 K | 11H 50M06 | 2,04 |
| 15/08/94 | 033-0695 | | SOROCABA | 5 000 | 1 K | 09H 49M48 | 1,37 |
| 16/08/94 | 971-1056 | | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 19H 52M18 | 0,12 |
| 16/08/94 | 095-4046 | | PIRUBÍ | 1 000 | 1 K | 10H 06M48 | 0,25 |
| 16/08/94 | 022-3826 | | S JOSE DOS CAMPOS | 1 000 | 1 K | 19H 43M42 | 0,12 |
| 19/08/94 | *635-1696 | | RIBEIRÃO PRETO | 1 000 | 1 K | 13H 07M24 | 0,17 |
| 22/08/94 | 032-6664 | | SOROCABA | 2 000 | 1 K | 13H 41M18 | 0,25 |
| 24/08/94 | 973-4204 | | S JOSE DOS CAMPOS | 3 000 | 1 K | 19H 37M36 | 0,37 |
| 24/08/94 | *222-1002 | | R DE JANEIRO | 1 000 | 1 K | 19H 41M18 | 0,25 |
| 24/08/94 | *349-5715 | | BRASILIA | 10 000 | 1 K | 09H 52M18 | 5,48 |
| 25/08/94 | 063-1530 | | BOITUVA | 2 000 | 1 K | 10H 18M12 | 0,49 |
| 26/08/94 | 052-2544 | | S SEBASTIÃO | 6 000 | 1 K | 10H 20M42 | 2,47 |
| 26/08/94 | 052-2544 | | S SEBASTIÃO | 1 000 | 1 K | 11H 02M06 | 0,37 |
| 29/08/94 | 021-2402 | | S JOSE DOS CAMPOS | 2 000 | 1 K | 14H 14M54 | 0,49 |
| 29/08/94 | 973-1273 | | S JOSE DOS CAMPOS | 1 000 | 1 K | 20H 45M06 | 0,12 |
| 30/08/94 | *272-4020 | | BRASILIA | 6 000 | 1 K | 17H 47M30 | 3,28 |
| 31/08/94 | 021-3316 | | S JOSE DOS CAMPOS | 2 000 | 1 K | 19H 38M24 | 0,25 |

8#B03219SET94

#131,30RCFF55

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

15/09/94

131,30



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851 - CEP 01321 - SÃO PAULO - SP
REGISTRO ESTADUAL 108.985.919-112 - CCMFV 438.427/0000 - 85NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕESNº 11000- 1.296.549/09/94-0001/0001
REGIME ESPECIAL PROC. ORT 1-14397/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMIÇÃO | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICMS |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|---------------|
| 11000 | 887-19740 | 0 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0001/0001 | 100,75 | 25 | 25,19 |

| DATA | TEL. | CHAMADO | LOCALIDADE | CHAMADA | DUR | CATEGORIA | DOC/USUA | VALOR |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|--------|------------|-----------|-------|
| MASSINATURA | | -PERÍODO: | | 16/08/94 A 15/09/94 | | | | 50,52 |
| SERVIÇO MEDIDO | | -PERÍODO: | | 24/07/94 A 23/08/94 - | | 482 PULSOS | | 14,46 |
| 03/08/94 | 035-0205 | | CAMPINAS | | 13 000 | 1 K | 15H 26M54 | 3,55 |
| 04/08/94 | 036-5986 | | CAMPINAS | | 4 000 | 1 K | 09H 21M12 | 1,00 |
| 05/08/94 | 021-1021 | | AVARE | | 16 000 | 1 K | 16H 16M05 | 6,55 |
| 06/08/94 | 034-4181 | | CAMPINAS | | 2 000 | 1 K | 11H 27M42 | 0,49 |
| 07/08/94 | 035-0704 | | CAMPINAS | | 6 000 | 1 K | 17H 07M18 | 1,63 |
| 08/08/94 | *541-6722 | | R DE JANEIRO | | 2 000 | 1 K | 13H 42M24 | 0,49 |
| 09/08/94 | *224-0059 | | BRASILIA | | 2 000 | 1 K | 16H 13M54 | 1,00 |
| 10/08/94 | 041-5799 | | CAMPINAS | | 2 000 | 1 K | 16H 07M24 | 0,49 |
| 11/08/94 | 034-4181 | | CAMPINAS | | 4 000 | 1 K | 16H 41M30 | 1,00 |
| 12/08/94 | 075-1211 | | ESPIRITO STO TURVO | | 2 000 | 1 K | 13H 18M24 | 0,49 |
| 13/08/94 | 032-8222 | | SANTOS | | 8 000 | 1 K | 15H 52M00 | 2,19 |
| 14/08/94 | 041-1163 | | PIRAPOZINHO | | 1 000 | 1 K | 12H 17M48 | 0,25 |
| 15/08/94 | *243-2959 | | JURITIBA | | 1 000 | 1 K | 20H 36M48 | 0,25 |
| 16/08/94 | *224-0059 | | BRASILIA | | 1 000 | 1 K | 14H 19M36 | 0,49 |
| 17/08/94 | 041-6766 | | CAMPINAS | | 2 000 | 1 K | 15H 37M12 | 0,49 |
| 18/08/94 | 042-1499 | | LIMEIRA | | 1 000 | 1 K | 09H 22M06 | 0,37 |
| 19/08/94 | 051-4833 | | LIMEIRA | | 3 000 | 1 K | 09H 47M24 | 1,12 |
| 20/08/94 | 026-5016 | | PIRACICABA | | 2 000 | 1 K | 15H 32M42 | 0,75 |
| 21/08/94 | 036-5986 | | CAMPINAS | | 2 000 | 1 K | 13H 51M48 | 0,25 |
| 22/08/94 | *322-1880 | | JURITIBA | | 5 000 | 1 K | 15H 11M30 | 2,73 |
| 23/08/94 | 070-6362 | | AMPARO | | 3 000 | 1 K | 16H 31M06 | 0,75 |
| 24/08/94 | 058-1999 | | S VICENTE | | 2 000 | 1 K | 16H 02M48 | 0,49 |
| 25/08/94 | 068-3627 | | S VICENTE | | 1 000 | 1 K | 13H 55M12 | 0,12 |
| 26/08/94 | 021-4266 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 2 000 | 1 K | 20H 01M36 | 0,25 |
| 27/08/94 | 973-1273 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 1 000 | 1 K | 20H 00M48 | 0,12 |
| 28/08/94 | 872-4318 | | SANTOS | | 3 000 | 1 K | 17H 09M18 | 0,75 |
| 29/08/94 | 031-3117 | | CAMPINAS | | 8 000 | 1 K | 12H 24M48 | 1,09 |
| 30/08/94 | *580-1636 | | R DE JANEIRO | | 8 000 | 1 K | 16H 04M30 | 4,37 |
| 31/08/94 | 051-7122 | | LIMEIRA | | 4 000 | 1 K | 09H 37M30 | 1,49 |
| 31/08/94 | 051-7122 | | LIMEIRA | | 2 000 | 1 K | 09H 41M30 | 0,75 |

EMB03119SET94

R\$ 100,75 SRCF35

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR R\$

15/09/94

100,75



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 951 - CEP 01321 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.983.948-112 - CCMF 48.842.727/0001 - 85**TELESP****NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**NR 11000- 1.294.665/09/94-0002/0002
REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-14297/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | CV | TA | MÊS | EMISSION | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICMS |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|---------------|
| 11000 | 887-00730 | 9 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0002/0002 | 99,04 | 25 | 24,76 |

| DATA | TEL. | CHAMADO | LOCALIDADE | CHAMADA | DIR | CATEGORIA | DOC/HORA | VALOR |
|----------|----------|---------|-------------------|---------|-----|-----------|-----------|-------|
| 31/08/94 | 021-2402 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 2 | DDC 4 K | 09H 47M30 | 0,49 |
| 31/08/94 | 041-3755 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 3 | DDD 1 K | 12H 01M06 | 0,37 |
| 01/09/94 | 042-3842 | | BIRIGUI | | 6 | DDC 4 K | 10H 50M05 | 3,28 |
| 01/09/94 | 972-4318 | | SANTOS | | 5 | DDD 1 K | 17H 05M48 | 1,37 |
| 06 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |

EMB030196ET94

R\$99,31 RCF55

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

15/09/94

99,31



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP
 Empresa do SISTEMA TELEBRÁS
 RUA MARTIANO DE CARVALHO, 851 - CEP 01311 - SÃO PAULO - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 196.263.949-112 - CCOMF 43431721/9001 - 89-

NOTA FISCAL
 FATURA DE SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES

NR 11000- 1.294.665/09/94-0001/0002
 REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-14287/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMIÇÃO | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO LOM |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|--------------|
| 11000 | 887-00730 | 9 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0001/0002 | ***** | ** | ***** |

| DATA | TEL | CHAMADO | LOCALIDADE | CHAMADA | DUR | CATEGORIA | CC/VSORA | VALOR |
|--|-----------|---------|-------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------|
| ASSINATURA - PERÍODO: 16/08/94 A 15/09/94 | | | | | | | | 50,52 |
| SERVIÇO MEDIDO - PERÍODO: 24/07/94 A 23/08/94 - 515 PULSOS | | | | | | | | 15,45 |
| 2424 - SERVIÇO DE AUXÍLIO A LISTA 01 CHAMADAS | | | | | | | | 0,09 |
| 2424 - SERVIÇO DE AUXÍLIO A LISTA 01 CHAMADAS | | | | | | | | 0,09 |
| 2424 - SERVIÇO DE AUXÍLIO A LISTA 01 CHAMADAS | | | | | | | | 0,09 |
| 24/08/94 | 072-1421 | | ILHABELA | | 2 000 | 1 K | 14H 54M54 | 0,75 |
| 25/07/94 | 021-9499 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 5 000 | 1 K | 14H 59M18 | 1,37 |
| 01/08/94 | 425-2199 | | S ROQUE | | 2 000 | 4 K | 11H 02M36 | 0,29 |
| 03/08/94 | 021-0647 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 1 000 | 1 K | 14H 25M18 | 0,25 |
| 03/08/94 | 022-2918 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 2 000 | 1 K | 14H 29M12 | 0,49 |
| 05/08/94 | 042-1192 | | CAPAÇ BONITO | | 1 000 | 1 K | 16H 49M54 | 0,37 |
| 06/08/94 | 042-2786 | | CAPAÇ BONITO | | 1 000 | 4 B | 19H 40M12 | 0,08 |
| 08/08/94 | 053-0260 | | CAMPINAS | | 3 000 | 1 K | 16H 15M36 | 0,75 |
| 09/08/94 | 032-1378 | | ARARAQUARA | | 11 000 | 4 K | 12H 49M00 | 2,25 |
| 15/08/94 | 041-1541 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 3 000 | 4 K | 17H 46M00 | 0,75 |
| 16/08/94 | *000-0001 | | APUCARANA | | 3 000 | 4 K | 14H 41M12 | 1,49 |
| 18/08/94 | 280-1199 | | S PAULO | | 2 000 | 4 K | 09H 48M36 | 0,29 |
| 18/08/94 | 032-8310 | | CAMPINAS | | 2 000 | 4 K | 11H 13M18 | 0,49 |
| 18/08/94 | 053-0260 | | CAMPINAS | | 2 000 | 1 K | 16H 32M30 | 0,49 |
| 19/08/94 | 562-1199 | | S PAULO | | 3 000 | 4 K | 13H 01M54 | 0,23 |
| 20/08/94 | 857-1199 | | S PAULO | | 1 000 | 4 K | 11H 05M36 | 0,07 |
| 22/08/94 | 021-1199 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 3 000 | 4 K | 14H 57M00 | 0,75 |
| 22/08/94 | *422-7025 | | APUCARANA | | 2 000 | 4 K | 13H 10M06 | 0,49 |
| 23/08/94 | 210-1199 | | S PAULO | | 9 000 | 4 K | 11H 11M30 | 1,47 |
| 23/08/94 | *422-7025 | | APUCARANA | | 1 000 | 4 K | 09H 03M48 | 0,49 |
| 24/08/94 | 511-1199 | | S PAULO | | 5 000 | 4 K | 16H 51M18 | 0,81 |
| 25/08/94 | 061-6142 | | MOGI-GUAÇU | | 5 000 | 4 K | 11H 58M06 | 1,37 |
| 25/08/94 | 041-8480 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 5 000 | 1 K | 14H 59M30 | 1,37 |
| 26/08/94 | 262-1199 | | S PAULO | | 1 000 | 4 K | 13H 35M06 | 0,07 |
| 29/08/94 | 548-1199 | | S PAULO | | 2 000 | 4 K | 11H 59M36 | 0,29 |
| 29/08/94 | 820-1199 | | S PAULO | | 1 000 | 4 K | 10H 53M18 | 0,13 |
| 29/08/94 | 820-1199 | | S PAULO | | 1 000 | 4 K | 10H 54M12 | 0,13 |
| 29/08/94 | 820-1199 | | S PAULO | | 1 000 | 4 K | 11H 13M42 | 0,13 |
| 29/08/94 | 820-1199 | | S PAULO | | 3 000 | 4 K | 11H 26M12 | 0,44 |
| 29/08/94 | 033-9484 | | SOROCABA | | 4 000 | 1 K | 17H 19M06 | 1,00 |
| 30/08/94 | 288-1199 | | S PAULO | | 3 000 | 4 K | 17H 51M36 | 0,44 |
| 30/08/94 | 091-1538 | | BURITAMA | | 7 000 | 4 K | 14H 13M24 | 3,83 |
| 30/08/94 | 031-4533 | | SOROCABA | | 16 000 | 1 K | 20H 13M48 | 2,19 |
| 30/08/94 | *522-1726 | | EREDIM | | 2 000 | 1 K | 16H 31M12 | 1,00 |
| 30/08/94 | 085-4046 | | PERUIBE | | 3 000 | 1 K | 11H 36M18 | 0,75 |

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
 SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R\$
15/09/94 *****

----- Destaque aqui -----

LOCAL TELEFONE MÊS DV COMPLEMENTO VENCIMENTO
11000 887-00730 09/94 1 *** 15/09/94**

IPTE

TOTAL A PAGAR - R\$ DV

***** ***** *

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

NÃO RASURE OU PERFURE ESTE DOCUMENTO, POIS SERÁ USADO NO PROCESSAMENTO.





TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MARQUÊS DE CARVALHO, 991 - CEP 01331 - SÃO PAULO - SP
INScrição ESTADUAL 108.283.948/12 - C/CNPJ 42.842.721/0001 - 96NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕESNR 11000- 1.298.221/09/94-0002/0002
REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-14397/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMISSION | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICMS |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|---------------|
| 11000 | 887-35600 | 7 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0002/0002 | 182,57 | 25 | 45,64 |

| DATA | TEL. | CHAMADO | LOCALIDADE CHAMADA | DUR | CATEGORIA | DOC/HORA | VALOR |
|----------|------|---------|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 18/08/94 | 033 | 0595 | SOROCABA | 3 000 | 1 K | 15H 09M24 | 0,75 |
| 19/08/94 | 847 | 9012 | S PAULO | 3 000 | 4 K | 12H 20M06 | 0,23 |
| 19/08/94 | 053 | 0260 | CAMPINAS | 2 000 | 1 K | 18H 12M36 | 0,25 |
| 20/08/94 | 041 | 4327 | S JOSE DOS CAMPOS | 1 000 | 1 K | 18H 15M18 | 0,12 |
| 20/08/94 | *265 | 5900 | R DE JANEIRO | 2 000 | 1 K | 18H 51M30 | 1,00 |
| 20/08/94 | 065 | 1621 | CAMPINAS | 2 000 | 1 K | 16H 19M18 | 0,49 |
| 20/08/94 | 021 | 3316 | S JOSE DOS CAMPOS | 2 000 | 1 K | 11H 58M30 | 0,49 |
| 25/08/94 | 052 | 2544 | S SEBASTIAO | 2 000 | 1 K | 15H 18M18 | 0,75 |
| 27/08/94 | 032 | 2122 | SANTOS | 3 000 | 1 K | 09H 07M24 | 0,37 |
| 29/08/94 | 095 | 4046 | PERUIBE | 3 000 | 1 K | 11H 14M48 | 0,75 |
| 30/08/94 | 089 | 4046 | PERUIBE | 1 000 | 1 K | 14H 42M12 | 0,25 |
| 30/08/94 | 041 | 3755 | S JOSE DOS CAMPOS | 4 000 | 1 K | 10H 27M54 | 1,00 |
| 30/08/94 | *831 | 2000 | GUARA | 5 000 | 1 K | 13H 49M18 | 1,37 |
| 31/08/94 | 021 | 3316 | S JOSE DOS CAMPOS | 6 000 | 1 K | 11H 19M06 | 1,63 |
| 31/08/94 | 064 | 1697 | S VICENTE | 4 000 | 1 K | 09H 37M36 | 1,00 |
| 01/09/94 | 063 | 2722 | BOITUVA | 1 000 | 1 K | 09H 51M06 | 0,25 |
| 01/09/94 | 055 | 6499 | CAMPINAS | 2 000 | 1 K | 19H 33M24 | 0,25 |
| 01/09/94 | 091 | 1674 | CAPIVARI | 4 000 | 1 K | 19H 48M24 | 0,75 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |

BND02919SET94

R\$182,57RCF55

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

VENCIMENTO

15/09/94

TOTAL A PAGAR - R\$

182,57



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP
 Empresa do SISTEMA TELEBRÁS
 RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851 - CEP 01321 - SÃO PAULO - SP
 WSPC/CAJ ESTADUAL 308 383 348 112 - CCOMF 40 643 725 0061 - SP

**NOTA FISCAL
 FATURA DE SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES**

NR 11000- 1.298.221/09/94-0001/0002
 REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-14397/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMISSION | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICMS |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|---------------|
| 11000 | 887-36600 | 7 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0001/0002 | ***** | ** | ***** |

| DATA | TEL. | CHAMADO | LOCALIDADE | CHAMADA | DUR | CATEGORIA | DOC/HORA | VALOR |
|-------------|----------|-----------------|---------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------|
| HASSINATURA | | -PERIODO: | 16/08/94 A 15/09/94 | | | | | 50,52 |
| HSERVIDO | | MED100-PERIODO: | 24/07/94 A 23/08/94 | | 2626 | PULSOS | | 78,78 |
| 09 | 25/07/94 | 033-3344 | MARILIA | | 2 000 | 1 K | 19H 33M42 | 1,00 |
| 09 | 27/07/94 | 021-3310 | S JOSE DOS CAMPOS | | 3 000 | 1 K | 20H 56M06 | 0,37 |
| 09 | 27/07/94 | 040-8076 | S JOSE DOS CAMPOS | | 6 000 | 1 K | 19H 11M54 | 1,63 |
| 09 | 27/07/94 | 032-1022 | BAURU | | 7 000 | 1 K | 19H 32M24 | 1,43 |
| 09 | 02/08/94 | 023-1436 | S JOSE DOS CAMPOS | | 8 000 | 1 K | 19H 36M06 | 1,63 |
| 09 | 02/08/94 | 023-3763 | S JOSE DOS CAMPOS | | 2 000 | 1 K | 12H 32M42 | 0,25 |
| 09 | 04/08/94 | 031-5666 | CAMPINAS | | 6 000 | 1 K | 17H 14M06 | 1,63 |
| 09 | 04/08/94 | 052-2497 | CAMPINAS | | 2 000 | 1 K | 17H 55M24 | 0,49 |
| 09 | 04/08/94 | 067-6450 | S VICENTE | | 6 000 | 1 K | 10H 18M18 | 1,63 |
| 09 | 05/08/94 | 042-1296 | CAPIAO BONITO | | 2 000 | 1 K | 19H 27M54 | 0,37 |
| 09 | 05/08/94 | 022-0588 | S JOSE DOS CAMPOS | | 3 000 | 1 K | 19H 17M00 | 0,37 |
| 09 | 05/08/94 | 039-1199 | SANTOS | | 1 000 | 4 K | 12H 36M06 | 0,12 |
| 09 | 07/08/94 | 022-0588 | S JOSE DOS CAMPOS | | 2 000 | 1 B | 12H 09M30 | 0,12 |
| 09 | 08/08/94 | 022-2255 | ARARAQUARA | | 2 000 | 1 K | 12H 03M54 | 0,37 |
| 09 | 08/08/94 | 022-5234 | ARARAQUARA | | 1 000 | 1 K | 12H 02M12 | 0,17 |
| 09 | 08/08/94 | 032-1211 | ARARAQUARA | | 1 000 | 1 K | 11H 56M36 | 0,37 |
| 09 | 08/08/94 | 032-1211 | ARARAQUARA | | 2 000 | 1 K | 14H 32M30 | 0,75 |
| 09 | 09/08/94 | 061-4606 | ITAPEVA | | 1 000 | 1 K | 14H 12M48 | 0,37 |
| 09 | 09/08/94 | 061-4606 | ITAPEVA | | 1 000 | 1 K | 14H 18M36 | 0,37 |
| 09 | 09/08/94 | 061-4606 | ITAPEVA | | 35 000 | 1 K | 19H 13M24 | 7,17 |
| 09 | 09/08/94 | 023-1343 | OURINHOS | | 23 000 | 1 K | 16H 54M54 | 12,57 |
| 09 | 09/08/94 | 095-4046 | PERUIBE | | 3 000 | 1 K | 13H 30M06 | 0,37 |
| 09 | 09/08/94 | 021-0647 | S JOSE DOS CAMPOS | | 3 000 | 1 K | 16H 25M18 | 0,75 |
| 09 | 10/08/94 | 021-0647 | S JOSE DOS CAMPOS | | 2 000 | 1 K | 09H 35M42 | 0,49 |
| 09 | 11/08/94 | 042-1028 | CAPIAO BONITO | | 5 000 | 1 K | 19H 15M36 | 1,03 |
| 09 | 11/08/94 | 041-4324 | S JOSE DOS CAMPOS | | 1 000 | 1 K | 21H 36M30 | 0,12 |
| 09 | 11/08/94 | 041-4324 | S JOSE DOS CAMPOS | | 3 000 | 1 K | 21H 46M18 | 0,37 |
| 09 | 12/08/94 | 041-9611 | ARARAS | | 2 000 | 1 K | 13H 43M36 | 0,37 |
| 09 | 13/08/94 | 095-4046 | PERUIBE | | 3 000 | 1 K | 09H 11M42 | 0,37 |
| 09 | 13/08/94 | 095-4046 | PERUIBE | | 2 000 | 1 K | 11H 10M12 | 0,25 |
| 09 | 15/08/94 | 021-3310 | S JOSE DOS CAMPOS | | 1 000 | 1 K | 10H 38M48 | 0,25 |
| 09 | 15/08/94 | 022-0058 | S JOSE DOS CAMPOS | | 1 000 | 1 K | 10H 36M12 | 0,25 |
| 09 | 15/08/94 | *22-1002 | R DE JANEIRO | | 1 000 | 1 K | 19H 34M54 | 0,25 |
| 09 | 16/08/94 | 047-4837 | CAMPINAS | | 13 000 | 1 K | 19H 57M30 | 1,77 |
| 09 | 16/08/94 | 053-0260 | CAMPINAS | | 1 000 | 1 K | 11H 30M54 | 0,25 |
| 09 | 16/08/94 | 053-0260 | CAMPINAS | | 3 000 | 1 K | 19H 29M18 | 0,37 |
| 09 | 16/08/94 | 841-1159 | S PAULO | | 2 000 | 4 K | 13H 53M42 | 0,13 |
| 09 | 16/08/94 | 039-1050 | SANTOS | | 4 000 | 1 K | 11H 36M24 | 1,00 |

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
 SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R\$
15/09/94 *****

----- Destaque aqui -----

| LOCAL | TELEFONE | MÊS | DV | COMPLEMENTO | VENCIMENTO |
|-------|-----------|-------|----|-------------|------------|
| 11000 | 887-36600 | 09/94 | 3 | ***** | 15/09/94 |

IPTE

TOTAL A PAGAR - R\$ DV

***** ***** *

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

NÃO RASURE OU PERFURE ESTE DOCUMENTO, POIS SERÁ USADO NO PROCESSAMENTO.



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELES P

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 951 - CEP 01321 - SÃO PAULO - SP
REGISTRO ESTADUAL 198 263 948 112 - CCOMF 43.451.737/9000 - RI-**TELES P****NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nº 11000- 1.302.776/09/94-0001/0001

REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-14397/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMIÇÃO | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICMS |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|---------------|
| 11000 | 887-82530 | 3 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0001/0001 | 77,86 | 25 | 19,47 |

| DATA | TEL. CHAMADO | LOCALIDADE CHAMADA | DUR | CATEGORIA | DOC./HORA | VALOR |
|--|--------------|--------------------|-------|------------|-----------|-------|
| ASSINATURA - PERÍODO: 15/08/94 A 15/09/94 | | | | | | 50,52 |
| SERVIÇO MEDÍO - PERÍODO: 24/07/94 A 23/08/94 - | | | | 622 PULSOS | | 18,06 |
| 25/07/94 | 053-0260 | CAMPINAS | 2 000 | 1 K | 16H 21M18 | 0,49 |
| 25/07/94 | 021-9499 | S JOSE DOS CAMPOS | 2 000 | 1 K | 14H 55M18 | 0,49 |
| 25/07/94 | *523-3922 | CORNELIO PROCPID | 4 000 | 1 K | 12H 20M48 | 1,00 |
| 01/08/94 | 033-6777 | MARILIA | 2 000 | 1 K | 14H 13M12 | 1,00 |
| 05/08/94 | *222-1002 | R DE JANEIRO | 2 000 | 1 K | 19H 07M12 | 0,49 |
| 08/08/94 | 063-1314 | ITAPIRA | 5 000 | 1 K | 09H 44M36 | 1,37 |
| 11/08/94 | 063-1314 | ITAPIRA | 2 000 | 1 K | 10H 40M18 | 0,49 |
| 15/08/94 | 053-0260 | CAMPINAS | 3 000 | 1 K | 12H 02M42 | 0,37 |
| 22/08/94 | 041-4324 | S JOSE DOS CAMPOS | 2 000 | 1 K | 18H 17M24 | 0,25 |
| 22/08/94 | 041-4327 | S JOSE DOS CAMPOS | 1 000 | 1 K | 18H 16M12 | 0,12 |
| 22/08/94 | 068-1999 | S VICENTE | 3 000 | 1 K | 10H 04M48 | 0,75 |
| 22/08/94 | 033-1024 | SOROCABA | 2 000 | 1 K | 13H 42M24 | 0,25 |
| 24/08/94 | *274-5858 | BRASILIA | 1 000 | 1 K | 09H 49M54 | 0,49 |
| 25/08/94 | *265-5901 | R DE JANEIRO | 2 000 | 1 K | 14H 58M12 | 1,00 |
| 29/08/94 | 972-6150 | SANTOS | 1 000 | 1 K | 12H 33M54 | 0,12 |

EMB02819SET94

R77,86RCF55

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

15/09/94

77,86



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELES P

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MORTIMARO DE CARVALHO, 851 - CEP 01321 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.281.948/112 - CCMM - 43.843.727/0001 - 91NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕESNR 11000- 1.297.375/09/94-0003/0003
REGIME ESPECIAL PROCD. DRT 1-14337/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMISSÃO | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICM9 |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|---------------|
| 11000 | 887-28060 | 1 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0003/0003 | 201,53 | 25 | 50,38 |

| DATA | TEL. CHAMADO | LOCALIDADE CHAMADA | DUR | CATEGORIA | DOC/HORA | VALOR |
|----------|--------------|--------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| 23/08/94 | 033-2716 | PIRACICABA | 1 000 | 1 K | 10H 13M36 | 0,37 |
| 23/08/94 | *243-9211 | CURITIBA | 1 000 | 1 K | 15H 29M06 | 0,49 |
| 24/08/94 | 041-9044 | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 13H 49M00 | 0,12 |
| 24/08/94 | 052-3615 | CAMPINAS | 3 000 | 1 K | 14H 02M06 | 0,75 |
| 25/08/94 | 051-0013 | LIMEIRA | 3 000 | 1 K | 13H 02M12 | 0,55 |
| 25/08/94 | 051-7122 | LIMEIRA | 2 000 | 1 K | 13H 43M48 | 0,37 |
| 24/08/94 | 032-8222 | SANTOS | 4 000 | 1 K | 16H 43M24 | 1,00 |
| 24/08/94 | *541-6722 | R DE JANEIRO | 3 000 | 1 K | 16H 29M54 | 1,49 |
| 24/08/94 | *322-1880 | CURITIBA | 1 000 | 1 K | 13H 53M24 | 0,25 |
| 25/08/94 | 031-3117 | CAMPINAS | 4 000 | 1 K | 17H 56M06 | 1,00 |
| 25/08/94 | 031-3117 | CAMPINAS | 2 000 | 1 K | 18H 55M54 | 0,25 |
| 25/08/94 | 031-3117 | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 20H 53M36 | 0,12 |
| 25/08/94 | 034-4181 | CAMPINAS | 4 000 | 1 K | 16H 31M36 | 1,00 |
| 25/08/94 | 035-0704 | CAMPINAS | 3 000 | 1 K | 18H 00M06 | 0,37 |
| 25/08/94 | 041-5799 | CAMPINAS | 2 000 | 1 K | 16H 49M54 | 0,49 |
| 25/08/94 | 041-9044 | CAMPINAS | 2 000 | 1 K | 09H 53M18 | 0,49 |
| 25/08/94 | 041-9044 | CAMPINAS | 2 000 | 1 K | 10H 12M06 | 0,49 |
| 25/08/94 | 051-3881 | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 16H 38M06 | 0,25 |
| 25/08/94 | 051-3881 | CAMPINAS | 4 000 | 1 K | 16H 42M06 | 1,00 |
| 25/08/94 | 972-4318 | SANTOS | 1 000 | 1 K | 16H 58M36 | 0,12 |
| 29/08/94 | 053-0260 | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 15H 10M06 | 0,25 |
| 29/08/94 | 062-1299 | VERA CRUZ | 1 000 | 1 K | 11H 18M42 | 0,49 |
| 29/08/94 | *553-3296 | R DE JANEIRO | 2 000 | 1 K | 16H 18M06 | 1,00 |
| 29/08/94 | *580-1636 | R DE JANEIRO | 11 000 | 1 K | 16H 22M36 | 6,01 |
| 29/08/94 | *362-1732 | CURITIBA | 2 000 | 1 K | 14H 42M00 | 1,00 |
| 30/08/94 | 022-1442 | ARAQUARA | 3 000 | 1 K | 18H 55M06 | 0,55 |
| 30/08/94 | 031-3117 | CAMPINAS | 4 000 | 1 K | 20H 40M06 | 0,49 |
| 30/08/94 | 035-0520 | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 12H 32M30 | 0,12 |
| 30/08/94 | 036-1608 | CAMPINAS | 2 000 | 1 K | 12H 34M06 | 0,25 |
| 31/08/94 | 034-6243 | CAMPINAS | 4 000 | 1 K | 09H 57M06 | 1,00 |
| 31/08/94 | 051-6632 | LIMEIRA | 1 000 | 1 K | 13H 13M48 | 0,17 |
| 31/08/94 | 051-7122 | LIMEIRA | 2 000 | 1 K | 10H 19M24 | 0,75 |
| 31/08/94 | 051-7712 | LIMEIRA | 1 000 | 1 K | 10H 15M18 | 0,37 |
| 31/08/94 | 064-1697 | S VICENTE | 2 000 | 1 K | 20H 23M30 | 0,25 |
| 31/08/94 | 071-2986 | VALINHOS | 5 000 | 1 K | 15H 28M18 | 1,37 |
| 31/08/94 | 071-2986 | VALINHOS | 2 000 | 1 K | 16H 29M36 | 0,49 |
| 01/09/94 | 036-1834 | CAMPINAS | 1 000 | 1 K | 11H 23M36 | 0,25 |
| 01/09/94 | 034-8598 | SANTOS | 2 000 | 1 K | 14H 55M06 | 0,49 |

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

15/09/94

232,18



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851 - CEP 01301 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.303.948.112 - CCMX 4584270.0001 - 85NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕESNR 11000- 1.297.375/09/94-0001/0003
REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-14397/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMISSION | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICMS |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|---------------|
| 11000 | 887-28050 | 1 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0001/0003 | ***** | ** | ***** |

| DATA | TEL. | CHAMADO | LOCAL | IDADE | CHAMADA | DUR | CATEGORIA | DOC/HORA | VALOR |
|----------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------|----------|--------|-----------|----------|-------|
| ASSINATURA | - | PERIODO: 16/08/94 A 15/09/94 | | | | | | | 50,52 |
| SERVICO MEDIDO | - | PERIODO: 24/07/94 A 23/08/94 | | | 1728 | PULSOS | | | 51,84 |
| 4014-TELE | FANTASIA | FEMININO | - | | 900-5432 | 07/08 | 00.00.29 | 4M | 11,95 |
| 4014-TELE | FANTASIA | FEMININO | - | | 900-5432 | 08/08 | 23.47.09 | 1M | 2,99 |
| TELE | PIADAS | - | | | 900-0404 | 31/07 | 19.40.36 | 2M | 3,98 |
| DISQUE | NAMORO | - | | | 900-0940 | 08/08 | 21.56.57 | 3M | 11,70 |
| 21/07/94 | *422-7025 | | APUCARANA | | 1 DDC | 4 K | 13H 18M54 | | 0,25 |
| 25/07/94 | 051-3178 | | AMERICANA | | 8 DDC | 1 K | 08H 28M00 | | 1,63 |
| 25/07/94 | 054-3011 | | CAMPINAS | | 1 DDC | 1 K | 08H 25M36 | | 0,12 |
| 25/07/94 | 054-3011 | | CAMPINAS | | 9 DDC | 1 K | 08H 41M18 | | 1,23 |
| 25/07/94 | *311-3566 | | BRASILIA | | 2 DDC | 1 K | 13H 59M24 | | 0,49 |
| 25/07/94 | *311-3566 | | BRASILIA | | 5 DDC | 1 K | 17H 09M54 | | 2,73 |
| 02/08/94 | 088-1225 | | ALVARES FLORENCE | | 4 DDC | 1 K | 16H 00M18 | | 1,99 |
| 02/08/94 | 082-2362 | | MATAO | | 1 DDC | 1 K | 08H 24M12 | | 0,17 |
| 04/08/94 | 060-1546 | | AMERICANA | | 8 DDC | 1 K | 18H 03M24 | | 1,63 |
| 04/08/94 | 032-1022 | | BAURU | | 13 DDC | 1 K | 18H 37M36 | | 2,67 |
| 04/08/94 | 061-4611 | | ITAPEVA | | 1 DDC | 1 K | 12H 58M06 | | 0,17 |
| 05/08/94 | 041-1163 | | PIRARAPOZINHO | | 2 DDC | 1 K | 09H 09M24 | | 1,00 |
| 06/08/94 | 021-1021 | | AVARE | | 1 DDC | 1 K | 10H 29M18 | | 0,17 |
| 06/08/94 | 021-1021 | | AVARE | | 1 DDC | 1 K | 11H 03M42 | | 0,17 |
| 06/08/94 | 021-1021 | | AVARE | | 1 DDC | 1 K | 11H 50M48 | | 0,17 |
| 06/08/94 | 022-1102 | | AVARE | | 1 DDC | 1 K | 10H 27M42 | | 0,17 |
| 06/08/94 | 042-1386 | | CAPAQ BONITO | | 2 DDC | 1 B | 18H 09M00 | | 0,17 |
| 06/08/94 | 021-3181 | | S JOSE DOS CAMPOS | | 1 DDC | 1 K | 12H 58M18 | | 0,12 |
| 08/08/94 | 060-1546 | | AMERICANA | | 15 DDC | 1 K | 18H 41M36 | | 3,07 |
| 08/08/94 | 021-1021 | | AVARE | | 39 DDC | 1 K | 17H 39M12 | | 12,32 |
| 08/08/94 | 035-0704 | | CAMPINAS | | 2 DDC | 1 K | 09H 13M12 | | 0,49 |
| 08/08/94 | 054-3011 | | CAMPINAS | | 1 DDC | 1 K | 08H 57M06 | | 0,25 |
| 08/08/94 | 054-3011 | | CAMPINAS | | 12 DDC | 1 K | 10H 02M42 | | 3,28 |
| 08/08/94 | 087-5066 | | GUARUJA | | 1 DDC | 1 K | 16H 20M00 | | 0,25 |
| 08/08/94 | 021-1000 | | JAU | | 2 DDC | 1 K | 15H 25M42 | | 0,75 |
| 08/08/94 | 022-1318 | | JAU | | 1 DDC | 1 K | 15H 28M12 | | 0,37 |
| 08/08/94 | 041-1103 | | PIRARAPOZINHO | | 2 DDC | 1 K | 08H 26M54 | | 0,49 |
| 08/08/94 | 041-1163 | | PIRARAPOZINHO | | 1 DDC | 1 K | 18H 56M42 | | 0,25 |
| 08/08/94 | 972-4318 | | SANTOS | | 1 DDC | 1 K | 16H 22M18 | | 0,25 |
| 08/08/94 | 972-4318 | | SANTOS | | 1 DDC | 1 K | 16H 25M12 | | 0,25 |
| 08/08/94 | 048-1211 | | TARABAIA | | 5 DDC | 1 K | 09H 42M30 | | 2,73 |
| 08/08/94 | 041-1163 | | PIRARAPOZINHO | | 1 DDC | 1 K | 09H 15M24 | | 0,49 |
| 08/08/94 | 041-1163 | | PIRARAPOZINHO | | 1 DDC | 1 K | 12H 04M18 | | 0,25 |
| 08/08/94 | *541-6722 | | R DE JANEIRO | | 4 DDC | 1 K | 13H 44M36 | | 1,00 |

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R\$

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

15/09/94

- Destaque aqui -

| LOCAL | TELEFONE | MÊS | DV | COMPLEMENTO | VENCIMENTO |
|-------|-----------|-------|----|-------------|------------|
| 11000 | 887-28050 | 09/94 | 0 | ***** | 15/09/94 |

IPTÉ

TOTAL A PAGAR - R\$ DV

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

NÃO RASURE OU PERFURE ESTE DOCUMENTO, POIS SERÁ USADO NO PROCESSAMENTO.





TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP
 Empresa do SISTEMA TELEBRÁS
 RUA MARTIANO DE CARVALHO, 951 - CEP 01321 - SÃO PAULO - SP
 NÚMERO ESTADUAL 108.383.949.112 - CCOMF 43.42.737/1997 - 45

NOTA FISCAL
 FATURA DE SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES

NR 11000- 1.297.375/09/94-0002/0003
 REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-14397/90

CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

| LOCAL | TELEFONE | DV | TA | MÊS | EMISSION | FOLHA | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO ICMS |
|-------|-----------|----|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|---------------|
| 11000 | 887-28050 | 1 | LOC | 09/94 | 07/09/94 | 0002/0003 | ***** | ** | ***** |

| DATA | TEL. | CHAMADO | LOCALIDADE | CHAMADA | DIUR | CATEGORIA | DDC/HORA | VALOR |
|----------|-----------|---------|---------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| 10/08/94 | 022-2031 | | PRES PRUDENTE | | 3 000 | 1 K | 12H 17M24 | 0,75 |
| 11/08/94 | 031-3117 | | CAMPINAS | | 5 000 | 1 K | 09H 21M18 | 0,68 |
| 11/08/94 | 031-3117 | | CAMPINAS | | 1 000 | 1 K | 15H 49M05 | 0,25 |
| 11/08/94 | 031-3117 | | CAMPINAS | | 8 000 | 1 K | 19H 39M12 | 1,09 |
| 11/08/94 | 034-4181 | | CAMPINAS | | 4 000 | 1 K | 11H 18M05 | 1,00 |
| 11/08/94 | 035-0704 | | CAMPINAS | | 4 000 | 1 K | 09H 13M24 | 1,00 |
| 11/08/94 | 051-7122 | | LIMEIRA | | 1 000 | 1 K | 11H 24M54 | 0,37 |
| 11/08/94 | 068-3627 | | S VICENTE | | 2 000 | 1 K | 19H 29M06 | 0,25 |
| 12/08/94 | 034-4181 | | CAMPINAS | | 3 000 | 1 K | 09H 23M54 | 0,75 |
| 12/08/94 | 051-7122 | | LIMEIRA | | 7 000 | 1 K | 09H 11M54 | 2,87 |
| 15/08/94 | 054-3011 | | CAMPINAS | | 3 000 | 1 K | 09H 39M42 | 0,37 |
| 15/08/94 | 022-2031 | | PRES PRUDENTE | | 1 000 | 1 K | 12H 07M24 | 0,25 |
| 16/08/94 | 087-5066 | | GUARUJA | | 2 000 | 1 K | 16H 29M00 | 0,49 |
| 16/08/94 | 041-1793 | | PIRACICABA | | 1 000 | 1 K | 20H 27M36 | 0,25 |
| 16/08/94 | 022-2031 | | PRES PRUDENTE | | 3 000 | 1 K | 12H 29M48 | 0,75 |
| 16/08/94 | 062-1225 | | VERA CRUZ | | 6 000 | 1 K | 14H 47M36 | 3,28 |
| 16/08/94 | *541-6722 | | R DE JANEIRO | | 3 000 | 1 K | 13H 01M36 | 0,75 |
| 16/08/94 | *972-4054 | | CURITIBA | | 2 000 | 1 K | 16H 24M48 | 1,00 |
| 16/08/94 | *000-0001 | | APUCARANA | | 1 000 | 4 K | 14H 39M48 | 0,49 |
| 16/08/94 | *000-0001 | | APUCARANA | | 1 000 | 4 K | 14H 39M54 | 0,49 |
| 17/08/94 | 034-4181 | | CAMPINAS | | 1 000 | 1 K | 13H 51M06 | 0,12 |
| 17/08/94 | 022-2031 | | PRES PRUDENTE | | 7 000 | 1 K | 12H 17M06 | 1,91 |
| 17/08/94 | *541-6722 | | R DE JANEIRO | | 3 000 | 1 K | 17H 20M36 | 1,49 |
| 17/08/94 | *000-0001 | | APUCARANA | | 6 000 | 4 K | 13H 12M18 | 1,63 |
| 17/08/94 | *224-0059 | | BRASILIA | | 1 000 | 1 K | 13H 56M12 | 0,25 |
| 18/08/94 | 031-3117 | | CAMPINAS | | 2 000 | 1 K | 21H 27M06 | 0,25 |
| 18/08/94 | 052-1424 | | CAMPINAS | | 1 000 | 1 K | 21H 29M06 | 0,12 |
| 19/08/94 | 031-3117 | | CAMPINAS | | 3 000 | 1 K | 09H 30M24 | 0,75 |
| 19/08/94 | 031-9336 | | CAMPINAS | | 3 000 | 1 K | 13H 17M12 | 0,37 |
| 22/08/94 | 034-4181 | | CAMPINAS | | 2 000 | 1 K | 15H 33M12 | 0,49 |
| 22/08/94 | 035-0620 | | CAMPINAS | | 1 000 | 1 K | 17H 14M00 | 0,25 |
| 22/08/94 | 053-6070 | | CAMPINAS | | 1 000 | 1 K | 19H 30M48 | 0,12 |
| 22/08/94 | 972-4318 | | SANTOS | | 6 000 | 1 K | 14H 16M06 | 1,63 |
| 22/08/94 | 071-2988 | | VALINHOS | | 1 000 | 1 K | 17H 15M06 | 0,25 |
| 22/08/94 | *244-4980 | | CURITIBA | | 2 000 | 1 K | 15H 03M12 | 1,00 |
| 22/08/94 | *322-1880 | | CURITIBA | | 2 000 | 1 K | 15H 05M42 | 1,00 |
| 22/08/94 | *422-7025 | | APUCARANA | | 1 000 | 4 K | 13H 09M12 | 0,25 |
| 22/08/94 | 041-6768 | | CAMPINAS | | 4 000 | 1 K | 09H 57M42 | 0,49 |
| 22/08/94 | 051-7122 | | LIMEIRA | | 4 000 | 1 K | 09H 37M36 | 1,49 |
| 22/08/94 | 026-5016 | | PIRACICABA | | 1 000 | 1 K | 17H 23M06 | 0,37 |

A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
 SERÁ INCLUIDA EM CONTA FUTURA.

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R\$
15/09/94 *****

----- Desligue aqui -----

LOCAL TELEFONE MÊS DV COMPLEMENTO VENCIMENTO
11000 887-28050 09/94 0 *** 15/09/94**

IPTE TOTAL A PAGAR - R\$ DV
 ***** *****



VALORES EXPRESSOS EM REAIS

NÃO RASURE OU PERFURE ESTE DOCUMENTO, POIS SERÁ USADO NO PROCESSAMENTO.

63,42

Se sessenta e três reais e quarenta e dois centavos xxxxx

XX

Equitel S/A São Paulo

São Paulo

19

Setembro

4

D) 159 R\$ 63,42
C) 012

OK

Telex

Pg. NFS 121497 de Equitel S/A ref.
Mão de obra Aplicada no Serviço de mudança
do Ramal CH. 542181 BMB

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542181

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA NF-121497, serviço de mudança interna de ramal

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:



347-6

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|
| CEDENTE EQUITEL SA SAO PAULO | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 726-12956-31-1 | NOSSO NÚMERO 01-609659-2 | VENCIMENTO 17/09/94 |
| USO DO BANCO 726/07468/93/7 | CARTEIRA COBR. | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | VALOR X | (-) VALOR DO DOCUMENTO 63,42 | |
| DATA DO DOCUMENTO 02/09/94 | Nº DO DOCUMENTO ML12149701 | ESPÉCIE DOC. DP | ACEITE NAO | DATA DO PROCESSAMENTO 02/09/94 | (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| INSTRUÇÕES COBRAR R\$ | | | | 0,21 | POR DIA DE ATRASO | |
| VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$) | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | | | | (+) MORA/MULTA | |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| SACADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | | | | | (-) VALOR COBRADO | |
| SACADOR/AVALISTA: | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBIDO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

BME035196ET94

\$63,42R2F55

Nº

RECIBO

us RB

F 4233.43

Recibido de Sr.(s) PSDB - CAMPANHA - MARIO COVAS
 Endereço AV. NOVE DE JULHO 4349
 a importância de QUATRO MIL DUZENTA E TRINTA E TRÊS
REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS
 por NF's nºs 552-589-836-830-829-831-832
833-834-835

Para maior clareza firmo.....o presente

SÃO PAULOde 20 de SETEMBRO de 19 94

Emitente _____

Endereço _____

C.G.C. - CPF - RG

Av. Brig. Luz Antonio, 1157

NOVO TELEFONE 36 17 48



"Chaveiro Carvalho"

Chaves na hora - Autos e Residências
Troca de Segredos - Aberturas - Etc.

13284-5203 c/ UZIEL

R. Conselheiro Ramalho, 1002 (Esq. c/ Brig. Luz Antonio)

Data 13/09/94 Nº 589

Ilmo Sr. P. S. B. Campanha Meis Cov.

Rua _____ Nº _____

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | TOTAL Cr\$ |
|-----------|--|----------|--------------|
| | Troca de Segredo | | |
| | Aberturas | | |
| | Consertos | | |
| | Colocação de Fechaduras | | |
| <u>03</u> | <u>Cópia de Chaves P. C. L. O</u> <u>M. D. L. O</u> | | <u>45,00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 45,00

LUCY'S-PEL PAPELARIA

LUCY U. F. NOGUEIRA SILVA ME

Livros Fiscais - Guias Fiscais - Disketes
Formularios Contínuos - Bobinas para
Fax Etc

Fone: / FAX 36-1748

Fone: 34-2596

Av. Nossa Senhora do Loreto, 129
V. Medeiros São Paulo

Nota Fiscal de Microempresa

Nº 836

1.ª Via

AV. NOSSA SENHORA DO LORETO, 129 - SP
Município de São Paulo Estado de São Paulo
CGC (NF) 66.902.628/0001-90 Inscr Est. 113.315.558.110 ME

Natureza da Operação VENDAS

Via de Transporte TERRESTRE

| Data de Emissão | Data da Saída | Data da Entrada |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/09/94 | 1 1 | 1 1 |

Destinatário (Operação de Saída) Remetente (Operação de Entrada)

Nome da Firma SDB CAMPANHA MARIANO COVA

Endereço AV. NOSSA SENHORA DO LORETO 4349

Município SÃO PAULO Estado SP

Inscrição CGC 59.941.682/0001-80 Inscrição Est. ISENTO

| Qt. | Unid. | Descrição das Mercadorias | PREÇO | |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|---|----------|
| | | | Unitário | Total |
| 01 | PC | CA CHAM-EX 216x330 | 108,75 | 108,75 |
| 12 | PC | FITA CAPE 19x50 | 3,19 | 38,28 |
| 02 | PC | CA ENVI. Otim | 30,60 | 61,20 |
| 04 | PC | FITA PVC 50x50 | 2,69 | 10,73 |
| 01 | PC | CA ENVI. KR 35 | 46,84 | 46,84 |
| | | | | 265,80 |
| | | | | <u>S</u> |
| Nome do Transportador <u>AIPORÍ</u> | | | Valor Total <u>265,80</u> | |
| Endereço _____ | | | Este Documento Não Tem Valor Para Efeito de Crédito de ICM | |
| Município _____ | | | | |
| Estado _____ Placa do Veículo _____ | | | | |

LUCY'S-PEL PAPELARIA

LUCY U. F. NOGUEIRA SILVA ME

Livros Fiscais - Guias Fiscais - Disketes
Formulários Contínuos - Bobinas para
Fax Etc

Fone: / FAX 36-1748

Fone: 34-2596

Av. Nossa Senhora do Loreto, 129
Vila Medeiros São Paulo

A VISTA

Destinatário (Operação de Saída) Remetente (Operação de Entrada)

Nome da Firma P.S.D.B. - CAMPANHA MARIO COVAS

Endereço AV. NOVE JULHO, 4348

Município SÃO PAULO Estado SP

Inscrição CGC 59.941.682/0001-80 Inscrição Est. ISENTO

Nota Fiscal de Microempresa

Nº 830

1.ª Via

AV. NOSSA SENHORA DO LORETO, 129 - SP

Município de São Paulo Estado de São Paulo

CGC (ME) 66.902.628/0001-90 Inscr. Est. 113.315.558.110 ME

Natureza da Operação VENDAS

Via de Transporte TERRESTRE

| Data de Emissão | Data da Saída | Data da Entrada |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/09/94 | 1 1 | 1 1 |

| Qt. | Unid. | Descrição das Mercadorias | PREÇO | |
|-----|-------|---------------------------|----------|-------|
| | | | Unitário | Total |
| 01 | Pç | CA ENVI. OFICIAL ERPCE | 30,60 | 30,60 |
| 01 | Pç | ROLO BARR. CRV | 3,21 | 3,21 |
| 50 | Pç | FLS KRAFT | 0,20 | 10,00 |
| 01 | Pç | CA COLA PMIT | 35,18 | 35,18 |
| 02 | Pç | CA CANETA KILOMETRICA | 9,00 | 18,00 |
| | | | | 96,99 |

Nome do Transportador AIRPORT Valor Total 96,99

Endereço _____

Município _____

Estado _____ Placa do Veículo _____

Este Documento Não Tem Valor
Para Efeito de Crédito de ICM

LUCY'S-PEL PAPELARIA

LUCY U. F. NÓGUEIRA SILVA ME

Livros Fiscais - Guias Fiscais - Disketes
Formularios Continuos - Bobinas para
Fax Etc

Fone: / FAX 36-1748

Fone: 34-2596

Av. Nossa Senhora do Loreto, 129
Vila Medeiros São Paulo

A Vista

Nota Fiscal de
Microempresa

Nº 831

Lo Via

AV. NOSSA SENHORA DO LORETO, 129 - SP

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

CGC (Mf) 66.902.628/0001-90

Inscr Est. 113.315.558.110 ME

Natureza da Operação VENDAS

Via de Transporte TERRESTRE

| Data de Emissão | Data da Saída | Data da Entrada |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/09/94 | 1 1 | 1 1 |

Destinatario (Operação de Saída) Remetente (Operação de Entrada)

Nome da Firma PSDB - CAMPANHA MARIO COVAS

Endereço AV. NOVE DE JULHO 4349

Município SÃO PAULO Estado S.P

Inscrição CGC 59941-682/0001-80 Inscrição Est. ISENTO

| Qtz. | Unid. | Descrição das Mercadorias | PREÇO | |
|------------------------------------|-------|---------------------------|---|---------|
| | | | Unitário | Total |
| 01 | PC | KIT OPL. RIMA OL 830 | 958,69 | 958,69 |
| 02 | PC | CA CHAM-82 216X330 | 108,75 | 217,50 |
| 01 | PC | CA CHAM-82 210X297 | 98,45 | 98,45 |
| 30 | PC | 360 PILHA "AA" Pq ALG | 3,22 | 96,60 |
| 02 | PC | FITA BAKE C-90 | 5,17 | 93,06 |
| 03 | PC | FITA OKIPASA 380/3P1 | 31,85 | 95,55 |
| | | | | 1559,85 |
| | | | | 5 |
| Nome do Transportador <u>ALPOM</u> | | | Valor Total | 1559,85 |
| Endereço | | | Este Documento Não Tem Valor Para Efeito de Crédito de ICM | |
| Município | | | | |
| Estado | | | | |
| Placa do Veículo | | | | |

LUCY'S-PEL PAPELARIA

LUCY U. F. NOGUEIRA SILVA ME

Livros Fiscais - Guias Fiscais - Disketes
Formulários Contínuos - Bobinas para
Fax Etc

Fone: / FAX 36-1748

Fone: 34-2596

Av. Nossa Senhora do Loreto, 129
Vila Medeiros - São Paulo

Nota Fiscal de Microempresa

Nº 832

1.ª Via

AV. NOSSA SENHORA DO LORETO, 129 - SP
Município de São Paulo Estado de São Paulo
CGC (Mf) 66.802.028/0001-90 Inscr. Est. 113.315.558.110 ME

Natureza da Operação VENDAS
Via de Transporte TERRESTRE

| Data de Emissão | Data da Saída | Data da Entrada |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/09/94 | 11 | 11 |

Destinatário (Operação de Saída) Remetente (Operação de Entrada)

Nome da Firma PSDB - CAMPANHA MARIO COVAS

Endereço AV. NOVE DE JULHO, 434P

Município SÃO PAULO Estado S.P

Inscrição CGC 59.941.682/0001-80 Inscrição Est. ISENTO

| Qt. | Unid. | Descrição das Mercadorias | PREÇO | |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | Unitário | Total |
| 02 | Pc | ca ISOPOR 20MM | 37,70 | 75,40 |
| 01 | Pc | ca SULBITE 216x330 | 108,75 | 108,75 |
| 20 | Pc | ca ENV. 250 OURO | 19,50 | 390,00 |
| 06 | Pc | ISOPOR 20MM | 3,15 | 18,90 |
| 3 | Pc | BOBINA 57x65 ADES. | 0,60 | 1,80 |
| | | | | 594,85 |
| | | | | S |
| Nome do Transportador <u>NIPOLIS</u> | | | Valor Total | 594,85 |
| Endereço _____ | | | Este Documento Não Tem Valor | |
| Município _____ | | | Para Efeito de Crédito de ICM | |
| Estado _____ Placa do Veículo _____ | | | | |

LUCY U. F. NOGUEIRA SILVA ME

LUCY U. F. NOGUEIRA SILVA ME

Livros Fiscais - Guias Fiscais - Disketes
Formulários Contínuos - Bobinas para
Fax Etc

Fone: / FAX 36-1748

Fone: 34-2596

Av. Nossa Senhora do Loreto, 129
Vila Medeiros São Paulo

A VISTA

Nota Fiscal de Microempresa

Nº 833

1.º Via

AV. NOSSA SENHORA DO LORETO, 129 - SP
Município de São Paulo Estado de São Paulo
CGC (Mf) 66.902.628/0001-90 Inscr. Est. 113.315.558.110 ME

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte TERRESTRE

| Data de Emissão | Data da Saída | Data da Entrada |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/09/04 | 1 1 | 1 1 |

Destinatário (Operação de Saída) Remetente (Operação de Entrada)

Nome da Firma P.S.D.T.S. - CAMPANHA MARIO COVAS

Endereço AV. NOVE JULHO, 4349

Município SANTANA Estado SP

Inscrição CGC SP 941.682/001-80 Inscrição Est. ISENTO

| Qt. | Unid. | Descrição das Mercadorias | PREÇO | |
|-----|-------|---------------------------|----------|--------|
| | | | Unitário | Total |
| 01 | PC | CL ENV. CAIXA S/RP AG | 23,67 | 23,67 |
| 57 | PC | CL CAIXETA KILOMETRICA | 9,00 | 513,00 |
| 01 | PC | CL ENV. KO 34 | 49,45 | 49,45 |
| 01 | PC | CL ENV. OF URPL | 30,51 | 30,51 |
| 03 | PC | GRAMPEADOR M 527 | 13,92 | 41,76 |
| 01 | PC | CL ALFINETE | 2,12 | 2,12 |
| | | | | 660,51 |
| | | | | S |

Nome do Transportador NIPOM Valor Total 660,51

Endereço

Município

Estado Placa do Veículo

Este Documento Não Tem Valor
Para Efeito de Crédito de ICM

LUCY'S-PEL PAPELARIA

LUCY U. F. NOGUEIRA SILVA ME

Livros Fiscais - Guias Fiscais - Disketes
Formulários Contínuos - Bobinas para
Fax Etc

Fone: / FAX 36-1748

Fone: 34-2596

Av. Nossa Senhora do Loreto, 129
Vila Medeiros São Paulo
A VISTA

Nota Fiscal de
Microempresa

Nº 834

1.ª Via

AV. NOSSA SENHORA DO LORETO, 129 - SP
Município de São Paulo Estado de São Paulo
CGC (Mf) 66.902.628/0001-90 Inscr Est. 113.315.550.110 ME

Natureza da Operação VENDAS

Via de Transporte TERRESTRE

| Data de Emissão | Data da Saída | Data da Entrada |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/09/94 | 1 1 | 1 1 |

Destinatário (Operação de Saída) Remetente (Operação de Entrada)

Nome da Firma PSDB - CAMPANHA MARCO COVAS

Endereço AV. NOVE DE JULHO 4349

Município SÃO PAULO Estado SP

Inscrição CGC 59.941.682/0001-00 Inscrição Est. ISENTO

| Out. | Unid. | Descrição das Mercadorias | PREÇO | |
|------|-------|---------------------------|----------|-------|
| | | | Unitário | Total |
| 01 | PC | CA CANETA BIL PTA | 23,64 | 23,64 |
| 03 | PC | ROLO BARB Mg. | 3,21 | 9,66 |
| 01 | PC | CA CANETA BIL AZ | 23,64 | 23,64 |
| 05 | PC | PRANLHEM DURASEL | 1,22 | 6,10 |
| | | | | 63,04 |

Nome do Transportador _____ Valor Total 63,04
 Endereço _____
 Município _____
 Estado _____ Placa do Veículo _____

Este Documento Não Tem Valor Para Efeito de Crédito de ICM

LUCY'S-PEL PAPELARIA

LUCY U. F. NOGUEIRA SILVA ME

Livros Fiscais - Guias Fiscais - Disketes
Formulários Contínuos - Bobinas para
Fax Etc

Fone: / FAX 36-1748

Fone: 34-2596

Av. Nossa Senhora do Loreto, 129
V. Medeiros São Paulo
A VISTA

Nota Fiscal de Microempresa

Nº 835

1.ª Via

AV. NOSSA SENHORA DO LORETO, 129 - SP

Município de São Paulo Estado de São Paulo

CGC (Mf) 66.902.628/0001-90 Inscr Est. 113.315.558.110 ME

Natureza da Operação VENDAS

Via de Transporte TERRESTRE

| Data de Emissão | Data da Saída | Data da Entrada |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/09/94 | 1 1 | 1 1 |

Destinatário (Operação de Saída) Remetente (Operação de Entrada)

Nome da Firma PSDB - CAMPANHA MARIO COVA

Endereço AV. NOVE JULHO 434P

Município SÃO PAULO Estado SP

Inscrição CGC 59.941.682/0001-80 Inscrição Est. ISENTO

| Out. | Unid. | Descrição das Mercadorias | PREÇO | |
|------------------------------------|-------|---------------------------|---|--------|
| | | | Unitário | Total |
| 03 | Pc | 9/2 FICHA 416 41P | 2,30 | 6,90 |
| 02 | Pc | 12 BOB 216+30 | 115,92 | 231,84 |
| 01 | Pc | 12 CHAM-02 216+27P | 98,45 | 98,45 |
| 01 | Pc | PLS PROTOSOR PLAST. | 13,08 | 13,08 |
| | | | | 350,27 |
| Nome do Transportador <u>NIPOM</u> | | | Valor Total | 350,27 |
| Endereço | | | Este Documento Não Tem Valor Para Efeito de Crédito de ICM | |
| Município | | | | |
| Estado Placa do Veículo | | | | |

BANCO BANDEIRANTES S.A.**230-5****RECIBO DO SACADO**

| | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Local de Pagamento 145 - ITAIM | | | | | Vencimento 17/09/94 | |
| Cedente CASA FORTALEZA COM. DE TECIDOS LTDA | | | | | Agência/Código Cedente B 145/7500035267 | |
| Data do Documento 22/07/94 | Nº do Documento 33897.2 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de Processamento 26/07/94 | | Nosso Número 145.88.1.034722-8 |
| C.C.C. do Cedente 612774890001-38 | Carteira VINCUL | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | [+] Valor do Documento 75,49 |
| Instruções JUROS/DIA R\$ 0,25 | | | | | [-] Desconto/Abatimento | |
| 26-05 | | | | | [-] Outras Deduções | |
| VALORES EXPRESSOS EM REAIS | | | | | [+] Mora/Multa | |
| | | | | | [+] Outras Acréscimos | |
| | | | | | [+] Valor Cobrado | |

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEI - 599416820001-80
RUA CURITIBA, 391
04005-030 SAO PAULO

52/002354

Secador/Avaliação

SP
EM 03619SET94

\$75,49R2F55

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

RECIBO EMITIDO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO NÃO TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO



CASA
FORTALEZA

CASA FORTALEZA — COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.

LANÇAMENTO

b) - 117

c) - 012

FILIAL 48 - Rua Afonso Bras, 747
Telefone: (011)822-1511 - CEP 04511-011
Sao Paulo - SP Inscr. 113.717.985.110
Inscriçao no C.G.C. 61.277.489/0045-59

DATA DA EMISSÃO

22/07/94

| N.F. FATURA Nº | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|----------------|------------|-------------|------------|
| | VALOR Cr\$ | Nº DE ORDEM | |
| 33697 | *****75.49 | 33697-2 | 17/09/94 |

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO

145 86 1
034722-8

113 2/p

DESCONTO DE % SOBRE Cr\$

ATÉ

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO
 ENDEREÇO: R CURITIBA 391
 MUNICÍPIO: 04005-030 SAO PAULO ESTADO SP
 PÇA. PAGAMENTO SAO PAULO 04005-030-SP
 R CURITIBA 391

FONE
884-1511

COD= 3396

Nº PEDIDO Nº

53/450879/ 2
VENDEDOR

I.C.G.C.(M.F.J) Nº 59.941.682/0001-80 I. EST. Nº ISENTA

GILSON FERR

VALOR POR
EXTENSO

SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS*****

RECONHEÇ(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGARE(EMOS) À CASA FORTALEZA
COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CASA FORTALEZA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA

ASSINATURA DO EMITENTE

1.ª VIA
Serie A

São Paulo-Shimbun

Empresa Jornalística "São Paulo-Shimbun" S/A

Rua Tomás de Lima, 572
Caixa Postal, 2170
SÃO PAULO

Nº 9163

C.G.C.: 60.922.911/0001-06
Inscrição Estadual ISENTA
C.C.M.: 1.138.578-1

R\$
-Cr\$ 7.600,00

Recebemos do Sr./s PSDB - CAMPANHA MÁRIO COVAS
Enderço: RUA HERMANO RIBEIRO DA SILVA, 70
SÃO PAULO - SP.

A quantia de (Sete mil e seiscentos
reais)

Proveniente de nota Fiscal de Serviços

Obs. Série "A" nº 3603.

RECEBEMOS

Para clareza firmamos o presente São Paulo, 19 de Setembro de 1994

PI EMPRESA JORNALÍSTICA
"SÃO PAULO SHIMBUN" S/A.

Não vale como recibo

Ma

Empresa Jornalística

SÃO PAULO SHIMBUN S. A.

Fone: 279-5922

Rua Dr. Tomás de Lima, 573

Cep 01513-010 - Liberdade - São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"
(Tributadas)
1.ª Via

Nº 3603

Rua Dr. Tomás de Lima, 573 - Liberdade

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

Inscr. C.G.C./CPF.(M.F.) 60.922.911/0001-06

Inscrição C.C.M. 1.136.578-1

Data da Emissão da Nota: 10, 09, 94

Natureza da Operação: Mto de Obra

Prestação de Serviços de impressão de jornais

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome PSDB - CAMPANHA MARIO COVAS

Endereço RUA HERMANO RIBEIRO DA SILVA, 70 Cep _____

Município SÃO PAULO Estado SP.

CGC/CPF(MF) 59.941.682.0001/80 I. Est. ISENTO I. CCM _____

| Quantidade | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇOS CR\$ | |
|------------|-------|---------------------------------|-------------|----------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | EDIÇÕES DO JORNAL DE CAMPANHA | | |
| | | "COVAS GOVERNADOR": | | |
| | | 200.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO | | |
| | | Nº 17 - C/04 PÁGINAS - TABLOIDE | R\$ | 7.600,00 |
| | | | | / |

NAO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota CR\$ R\$ 7.600,00



Nº 358

Rua José Antonio Coelho, 719
Tels.: 549.3189 - 572.3252

Recibo Ncz\$ 50.700,00

Recebemos de PSD's Lempomha Mario Oivas
a importância de cinquenta mil e setecentos reais

referente a segunda e última parcela do contrato de
produção e locação de Expos

São Paulo, 19 de Setembro de 1994

STUDIUSS SOM S/C LTDA.

Studio's Som

S/C LTDA.

SOM E LUZ PARA FESTAS E SALÕES
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PROMOÇÕES

Rua José Antonio Coelho, 719 - Sub-Solo - V. Mariana
Tels.: 549-3189 - 572-3252 - São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Tributados)

1.ª Via

Série A

Nº 1979

Rua José Antonio Coelho, 719 - Sub Solo - Vila Mariana

Município de SÃO PAULO

Estado de SÃO PAULO

INSCRIÇÃO C.G.C. 44.316.271/0002-07

INSCRIÇÃO C.C.M. 9.061.185-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PREST. DE SERVIÇOS DE

DATA DA EMISSÃO

19. setembro, 94

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

CLIENTE:

PSDB LAMPARINA MARCO AVAL

ENDEREÇO:

Av. nogueira de julho 4349

MUNICÍPIO:

Sobremonte

ESTADO:

São Paulo

INSC. C.G.C.:

59.641-682/0001-82

INSC. EST.:

INSC. C.C.M.:

DISCRIMINAÇÃO

PREÇOS

Unitário

Total

Referente ao pag de 50%
retente do contrato de
condução e locação de bens

50.700,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

19/09/94

NÃO VALE
COMO RECIBO

VALOR TOTAL CR\$

50.700,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

DATA DA SAÍDA

19, 09, 94

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

| Marca | Número | Quantidade | ESPECIE | Peso Bruto | Peso Líquido |
|-------|--------|------------|---------|------------|--------------|
| | | | | | |

120,00

Cento e vinte reais XXX

XX

Locaset Locadora de Aparelhos Ltda

São Paulo

19

Setembro

4

D) 146 ref 120.00

C) 012

OK

Handwritten signature

Pg. NFS. 030253 de Locaset Locadora de Aparelhos Ltda ref Locação de TV e Video conf. contrato 14943 periodo 19/09 a 30/09/94 cf. 5/2190 BME

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542190

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA NF-30253, locação de tv e video cassete

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

Handwritten signature

LOCASET

TV CORES — VIDEO CASSETE

TELEFONE: 291-0733

TELEFAX: (011) 291-5578

LOCASET — LOCADORA DE APARELHOS LTDA.
 RUA LUIZ TAVARES, 87 — V. GUILHERME - CEP 02050-020
 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
 INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N: 47.232.657/0001-48
 INSCRIÇÃO ESTADUAL N: 109.527.396-119
 INSCRIÇÃO NO C.C.M. N: 8.201.015-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviços
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: Locação
 DATA DE EMISSÃO: 16/09/94

ENDEREÇO DO CLIENTE: PSDB CAMPANHA MARIO CUVAS
 ENDEREÇO: AV. NOVE DE JULHO, 4.349
 MUNICÍPIO: SÃO PAULO
 INSCR. NO C.G.C.(M.F.): 59.941.682/0001-80
 INSCR. NO C.C.M.:

ESTADO: SP
 INSCR. EST.: Isento
 VENCIMENTO: 19/09/94

| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------|--------|---|----------------|-------------|
| | | Contrato 14942 Período de 19/09/94 a 30/09/94 | | |
| TV | 1 | TV 20 DG UHF | 55.00 | 55.00 |
| VC | 1 | V 2 CR GRAVA REP T G | 65.00 | 65.00 |

1ª VIA - CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
 REG. ESPECIAL - PROC. 183.038/75.

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

Nº 030253

VALOR TOTAL DA NOTA

120.00

536,00

Quinhentos e trinta e seis reais XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

J.J. Comercio e Servicos Ltda

São Paulo

19

Setembro

4

1) 163 27 536.00

c) 018

Pg. NF. 2151 de J.J. Com. e Servicos Ltda
Ref. Servico de Manuseio e Postagem da
Mala Direta CH 542187 BMB

OK

Direto

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542187

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA NF-2151, manuseio e postagem da mala direta

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

[Handwritten Signature]

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| Local São Paulo - SP | | | | | Vencimento 19/09/94 | |
| Cedente J J COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | Agência/Cod. Cedente 1756-6/0006115-8 | |
| Data Documento 14/09/94 | | Número Documento 2757 | | Espécie Doc. | Aceite | Data Processam. |
| Cort./Nosso Número 014/1756/1870033-7 | | | | | | |
| Cip 000 | Cense 8300 | Cort 014 | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | | X Vt. Moeda |
| 1-(-)Valor Documento 536,00 | | | | | | |
| Valor do Desconto | | Até | Com. Permanência por dia 2,43 | | | 2-(-)Desconto/Abatimento |
| Instruções Após venc. cobrar com de permanência por dia | | | | | | |
| 3-(-)Outras Deduções | | | | | | |
| 4-(+)Mora/Multa | | | | | | |
| 5-(+)Outros Acréscimos | | | | | | |
| 6-(+)Valor Cobrado | | | | | | |
| Sacado P.S.D.B. Campanha Mario Covas Rua Hermanno Ribeiro da Silva, 70 CGC. 59.941.682/0001-80 | | | | | CD 00000 72483 | |
| Sacador/Avulista | | | | | 1756 AV. ITABERABA-URB.SP | |

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

\$536,000CF55

87103719SET94



J. J. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

RUA AMANIUTUBA, 127 - CEP 02806-020
 FONE: 875-6151 - FAX: 875-6141 - CRUZ DAS ALMAS - SP

NOTA FISCAL

ESTADUAL Nº 2151
 1ª VIA - Cliente

Série B-1

RUA AMANIUTUBA, 127 — CEP 02806-020
 Município de São Paulo — Estado de São Paulo
 Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 56.805.336/0001-86
 Inscrição Estadual N.º 111.707.788/114

Natureza da Operação: 513/599
 Via de Transporte: Rodoviário
 Data da Emissão da Nota: 14 de 09 de 94

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: P.S.P.B. Companhia Mario Covas
 Endereço: Rua Fernando Ribeiro da Silva, 70 N.º
 Município: São Paulo Estado: SP CEP:
 C.G.C.(M.F.): 59.941.682/0001-80 Inscrição Estadual: Paulista
 Condições de Pagamento: à vista Vendedor: — Pedido N.º

| Quant. | Unidade | Peso | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | Preço Unitário R\$ / unid | TOTAL R\$ |
|--------|---------|------|--|------------------------------|--------------|
| | | | ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | | |
| 10000 | | | Atualizar pontos de monitores e postagem de sua mala direta. | 1340 | 536,00 |

EVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME v
 N.F. de nº _____ de ____/____/____
 no valor total (parcial) de Cr\$ _____

| | |
|--|------------|
| DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário) | |
| FRETE | CR\$ |
| SEGURO | CR\$ |
| TOTAL | CR\$ |

ICMS DIFERIDO, CONFORME DISPOSTO NO
 ART. 323 do DECRETO n.º 33.118/91.

Valor Total da Nota R\$ 536,00.
 Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - Já incluído no preço
 calculado pela alíquota de ____% CR\$ _____

Expedidor (Ass.) _____
 Nome do Transportador _____
 Endereço _____
 Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

SAÍDA DOS PRODUTOS
 14, 09, 94
 dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | ESPÉCIE | PESO | |
|-------|--------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | LIQUIDO | BRUTO |
| | | | | | |

TIPOLINO Artes Gráficas Ltda. - Rua Cajati, 45 - Inscr. Est. 110.687.180.113 - CGC 50.576.461/0001-85 - 10 Tabelas 50x4 - 1.751 a 2.250 - Série B-1 - Autoriz. 238 - 12/93

Recebi(emos) de J. J. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,

as mercadorias constantes da sua NOTA FISCAL - SÉRIE B-1

Nº 2151

156,65

Cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos

XX

Secretaria da Receita Federal

São Paulo 19 Setembro 4

D) 184 R\$ 156,65
D) 012
Pg IR, Retido na Fonte s/ NFS 767 e
768 de Performance Rec. Humanos e Ass.
Empresarial Hote CH. 542189 BMS

OK

Div

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542189

VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA IRRF s/ NFS.767 e 768 da Performance Rec. Humanos

| VISTOS | | | CAIXA |
|--------|--|----------|-------------|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE |
| | | | TALÃO |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

02 DATA DE VENCIMENTO

20.09.94

03 Nº CPF OU CGC

59.941.682/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

3885

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

12 NOME

PSDB-Part.da Social Dem.Brasileira

13 TELEFONE

887-5111

07 VALOR DA RECEITA

R\$ 53,59

14 ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Perfomance Rec.Hum.e Asses.Empr.Ltda

NF-768 emissão 12.09.94 venc.19.09.94

Base de cálculo : R\$ 5.359,12

IRRF : R\$ 53,59

ATENÇÃO

SENDO PESSOA JURÍDICA,
ALÉM DA APLICAÇÃO
DO CARIMBO CGC
NO CAMPO 01,
PREENCHER O CAMPO 03

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69

10 VALOR TOTAL

R\$ 53,59

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

EMB04619SET94

R\$ 53,59 RCF55



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

02 DATA DE VENCIMENTO

20.09.94

03 Nº CPF OU CGC

59.941.682/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

3885

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

12 NOME

PSDB-Part. da Social Dem. Brasileira

13 TELEFONE

887-5111

07 VALOR DA RECEITA

R\$ 103,06

14 COPIA ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Performance Rec. Hum. e Asses. Empr. Ltda
NF-767 emissão 12.09.94 venc. 19.09.94

Base de calculo : R\$ 10.305,64

IRRF : R\$ 103,06

ATENÇÃO

SENDO PESSOA JURÍDICA,
ALÉM DA APLICAÇÃO
DO CARIMBO CGC
NO CAMPO 01,
PREENCHER O CAMPO 03

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69

10 VALOR TOTAL

R\$ 103,06

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

61804519SET94

\$103,06RCF55

Reembolso de Salários / Encargos Lei 6019/74.

19.845,24

Valor da Prestação de Serviços .

10.305,64

Base de calculo p/ IRRF. R\$ 10.305,64

IRRF. R\$ 103,06

DUPLICATA
EM
CARTEIRA

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

30.150,88

P S D B.

-01

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT

Nº 000767

PERFORMANCE



PERFORMANCE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
 São Paulo (Centro) - Avenida São Luiz, 192 - Sobrelaje - Conjunto 8 - Tel.: 259-2322
 Barão de Itapetininga, 46 - 7º Andar - CJ. 721 - Tel.: 259-2063
 Santo Amaro - Rua Estilo Barroco, 263 - Tel.: 523-1288
 Lapa - Rua Antonio Raposo, 39 - Tel.: 261-2600
 Mmmbu - Rua da Emancipação, 32 - SL 2
 J. Centro - Rua de Setembro, 111 - 9º Andar - Tel.: 221-5296
 Guarulhos - Rua João Gonçalves, 358 - Centro - Tel.: 940-2060
 Porto Alegre - Rua dos Arraiaes, 155 - CJ. 13 - Tel.: 228-3055
 Jaross - Rua Antonio Raposo, 124 - CJ. 404 - Tel.: 472-3322

PERFORMANCE - RECURSOS HUMANOS E ASS. EMPR. LTDA

END: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 46 - 7º ANDAR - CJ. 721 - CENTRO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO

INSCR. C.G.C./M.F.: Nº 87.915.817.000891

BR

INSCR. MUNICIPAL Nº 9.911.736-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Temporarios

CÓDIGO DA ATIVIDADE

DATA DE EMISSÃO:

12/09/94

| FATURA Nº | FATURA / DUPLICATA | DUPLICATA | VENCIMENTO |
|-----------|--------------------|-------------|------------|
| | VALOR C/IS | Nº DE ORDEM | |
| 767 | 30.150,88 | 767 | 19/09/94 |

1ª VIA
CLIENTE

DESCONTO DE 1% SOBRE CR\$ 10.305,64 ATÉ
 C/P. FISCAL REF A IRRF.

DESTINATÁRIO: P S D B CAMPANHA MARIO COVAS GOVERNADOR.

ENDEREÇO: R. Hermano Ribeiro da Silva, 70

MUNICÍPIO: São Paulo

ESTADO

SP.

CIDADE DO PADR: São Paulo

INSCR. C.C.M. Nº

INSCRIÇÃO Nº: 59.941.682/0001-80

ESTADUAL Nº

Isenta

VALOR POR
EXTENSO

(Trinta mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).--

VALIDA A PERFORMANCE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NA PRAÇA E VENCIMENTO
 DE MA INDICADOS

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

000767

Reembolso de Salários / Encargos Lei 6019/74.

Valor da Prestação de Serviços ref. a compl. da fat nº 767.

5.359,12

Base de calculo p/ IRRF. R\$ 5.359,12

IRRF. R\$ 53,59

DUPLICATA
EM
CARTEIRA

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA →

5.359,12

P S D B.

-01

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT.

Nº

000768

PERFORMANCE



PERFORMANCE - RECURSOS HUMANOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
 São Paulo (Centro) - Avenida São Luiz, 192 - Sobrelaje - Conjunto 8 - Tel.: 259-2322
 Barão de Itapetininga, 46 - 7º Andar - C.J. 721 - Tel.: 259-2063
 Santo Amaro - Rua Estilo Barroco, 263 - Tel.: 523-1288
 Lapa - Rua Antônio Raposo, 39 - Tel.: 261-2600
 Embu - Rua da Emancipação, 32 - SL 2
 R.J. (Centro) - Rua 7 de Setembro, 111 - 9º Andar - Tel.: 221-5296
 Guarulhos - Rua João Gonçalves, 358 - Centro - Tel.: 940-2060
 Porto Alegre - Rua dos Andradas, 1755 - C.J. 13 - Tel.: 228-3055
 Canoas - Rua 15 de Janeiro, 184 - C.J. 404 - Tel.: 472-3322

PERFORMANCE - RECURSOS HUMANOS E ASS. EMPR. LTDA.

END. RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 46 - 7º ANDAR - C.J. 721 - CENTRO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO

INSCR. C.G.C.M.F. Nº 87.915.617.0008/91

BR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 9911.736-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Temporários

CÓDIGO DA ATIVIDADE:

DATA DE EMISSÃO

12/09/94

| FATURA Nº | FATURA / DUPLICATA | DUPLICATA | VENCIMENTO |
|-----------|--------------------|-------------|------------|
| | VALOR CR\$ | Nº DE ORDEM | |
| 768 | 5.359,12 | 768 | 19/09/94 |

1ª VIA
CLIENTEDESCONTO DE 1% SOBRE CR\$ 5.359,12 ATE
COND. ESPECIAIS REF A IRRF.

DESTINATÁRIO: P S D B CAMPANHA MARIO COVAS GOVERNADOR.

ENDEREÇO R. Hermano Ribeiro da Silva, 70

MUNICÍPIO São Paulo

ESTADO

SP.

PRAÇA DO PAGTO São Paulo

INSCR. C.G.M. Nº

I.C.G.C.(M.F.) Nº 59.941.682/0001-80

ESTADUAL Nº

ISENTA

VALOR POR
EXTENSO

(Cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos).-

PAGÁVEL A PERFORMANCE - RECURSOS HUMANOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA., NA PRAÇA E VENCIMENTOS ACIMA INDICADOS.

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

BR
000768

RELACIONAR SOMENTE CHECKES SUPERIORES (VIDE VERSO)

| BANCO | SERIE | Nº CHECK | VALOR |
|---|-------|----------|--------|
| 383 | 031 | 542157 | 700,00 |
| / | | | |
| TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHECKES SUPERIORES" → | | | 700,00 |

BRANDESCOCOMPROVANTE
DE DEPÓSITO CONTA
CORRENTE CONTA DE
POUPANÇA

CGC 80.745.948

CODIGO AGENCIA
0206DIG
2CONTA Nº
26927DÍG
1

PARA CREDITO DE

UNIAO DO LITORAL TRANSP. E TURISMO LTDA

NOME DO FAVORECIDO

PSPD - CAMPANHA MÃEIO COUROS

VALOR CHECKES SUPERIORES

700,00

VALOR CHECKES INFERIORES

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

700,00

AGENCIA

Nº TERM Nº REP

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

020688056291909940026927-1

700,00

UNIAO DO LITORAL TRANSP. E TURISMO LTDA

CH



UNIÃO DO
LITORAL
TRANSPORTE
e TURISMO

União do Litoral Transporte
e Turismo Ltda.

Nota Fiscal de Serviço de Transporte

Série B-1

1.ª VIA

Nº 272

Av. Guarda Mar Lebo Viana, 421 - S/ 08 - Bloco A - Centro
CEP 11.600 - SÃO SEBASTIÃO - SP

Nat. da Prestação: Transporte

CGC 07 074 047/0001-10 - Insc. Est. 054 022 470 110 - Insc. Mun. 10 503

Código:

Contribuinte: PSDB - Campanha Mario Covas

End.: _____ Município: _____ U.F. SP

Inscr. Est. _____ C.G.C. (M.F.) _____

Percursos:

São Sebastião / SP / São Sebastião

Data da Emissão:

16/09/1994

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|------|--|--------------------|
| 01 | <u>Viagem no percurso acima transportando excursionistas</u> | <u>700,00</u> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVAÇÕES:

TOTAIS

700,00

| BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | TOTAL DA PRESTAÇÃO |
|-----------------|------------|---------------|--------------------|
| <u>560,00</u> | <u>12%</u> | <u>67,20</u> | <u>700,00</u> |

Veic. Marca: Mercedes Benz Mod.: viaggio Ano: 91 Placa: BWF 4311

Certificado de Propriedade N.º 122266128 U.F. SP

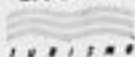
Os serviços constantes desta nota foram prestados.

São Sebastião, 16/09/1994

Mário da Jesus
USUÁRIO



UNIÃO DO
LITORAL



SÃO SEBASTIÃO, 16 DE SETEMBRO DE 1.994

A.T.T.SR.EDGAR GRECO

Segue abaixo informações para ser efetuado o depósito em conta corrente:

UNIÃO DO LITORAL TRANSP.TUR.LTDA
BANCO BRADESCO
AGENCIA 0206-2
CONTA CORRENTE 26.927-1

ATENCIOSAMENTE

Paula Soares

UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Avenida Guarda Mor Lobo Viana n.º 421 - Bloco A - Sala 8 - Centro - Telefax (0124) 52-2001
Tel. 52-2485 - CEP 11600 - SÃO SEBASTIÃO - SP

950,00

Novocentos e cinquenta reais xx

Expresso de Prata Ltda

São Paulo

19 Setembro

4

d) 165 R\$ 950,00 OK
c) 012

Pg. a Expresso de Prata Ltda (Sta Mercedes)
ref. locação de 1 onibus para evento em
S. Paulo nº 542.158 BMB.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542158

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA Aluguel onibus para evento em São Paulo no dia 18.09.94

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

Banco Itaú S.A.

Itaú

Banco Itaú S.A.

Itaú

Banco Itaú S.A.

Itaú

Banco Itaú S.A.

* * *

0 T
0 T
0 T
0 T

RECIBO DE DEPOSITO C/C 0075.02932-2
FAVORECIDO: EXPRESSO PRATA S A

BANCO CHEQUE
389/018 542158

VALOR PRAZO LIBER.
950,00 02 DIAS UTEIS

950,00 DISPONIVEL P/ APLICACAO HOJE

ITAU0360 55870 949ET19

950,00C EXPRES

PRATA
 EXPRESSO DE PRATA LTDA.
 CGC 45 007 937/0001-27 — I. Est. 112 324 562 114
 Fone: (011) 262-4733
 Rua Ado Benatti N.º 21 — SÃO PAULO

Nota Fiscal de Serviço de Transporte
 - Série B-1 - Nº 2011
 1.ª Via **TURISMO**
 Nat. da Prestação: _____
 Código: _____

Usuário: **P.S.D. B. Campanha Maria Courts**
 Endereço: **Rua Herminio Ribeiro** Município: **São Paulo U.F. SP.**
 Cr. Est. _____ CGC-MF: **59.941.682/0001-80**

Percurso: **Santa Mercedes - São Paulo - Santa Mercedes** DATA DA EMISSÃO: **16/09/94**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Frete Cr\$ | Outros Valores | Valor da Prestação |
|------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 01 | Viajem Especial C/ 1300 km | | | 950,00 |
| | Valor da Renta 28 | 1.664,74 | | |
| 800 | $46 \times 31,60 = 1453,60 \times 70\%$ | 1017,52 | | |
| 500 | $46 \times 20,10 = 924,60 \times 70\%$ | 647,22 | | |
| | | <u>1664,74</u> | | |

| | | | |
|-----------------|----------|---------------|--------------------|
| Obs.: | TOTAIS | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS | Total da Prestação |
| 1332,79 | 12% | 159,81 | 950,00 = |

Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____ Placa: _____
 Certificado de Propriedade N.º _____ U. F. _____

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.
 _____ de 19 **94**
 USUÁRIO

Contrato de Prestação de Serviço

Entre os infra-assinados, de um lado EXPRESSO DE PRATA LTDA., empresa estabelecida com o ramo transporte coletivo de passageiros, com sede em São Paulo, à Rua Ado Benatti, 21, CGCMF n.º 45.007.937/0001-27, Inscrição Estadual n.º 112.324.562.114, registrada na Embratur sob o n.º 15214-00-50-6, doravante denominada "Contratada", e de outro lado:

Nome P.S.D.B. CAMPANHA MARIO COVAS

End. N.º e Cidade 59.941.682/0001-80

CGC e Insc. Rua Hermanno Ribeiro da Silva nº 70 São Paulo

denominado "Contratante", celebra o presente contrato para a realização de uma viagem especial, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, que outorgam e aceitam, a saber:

1.a - A "Contratada" freta ao "Contratante", 01 Um ônibus de sua propriedade e dos existentes em sua frota, com capacidade para (46 lugares) passageiros sentados, com todos os requisitos de conforto, segurança e higiene necessários, para uma viagem de IDA e VOLTA entre as localidades de SANTA MERCÊDES a SÃO PAULO com saída marcada para às (22:30) horas do dia 17 / 09 / 94, da rua Defronte a Praça Rua Principal e retorno às 02:00 horas, do dia 19 / 09 / 94.

2.a - O preço total da viagem ora contratada é de Cr\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Real) =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ importância esta que o "Contratante" se compromete a pagá-la até o dia 16 / 09 / 94.

3.a - A guarda e vigilância das bagagens, volumes e objetos embarcados pertencentes aos passageiros cabe à "Contratante", ficando a "Contratada" isenta de qualquer responsabilidade por seu extravio, perda, furto, roubo, danos e etc.

4.a - O preparo da documentação pessoal dos participantes da viagem fica sob a responsabilidade do "Contratante".

5.a - Não será permitido lotação além do número de poltronas ofertadas pelo ônibus.

6.a - Os danos ocasionados ao(s) veículo(s), quando em trânsito ou mesmo à disposição da caravana, se originados pelos componentes da caravana, ficarão sob total responsabilidade do organizador e responsável pela viagem, que indenizará à "Contratada", em dinheiro, imediatamente após o término da excursão.

7.a - A não realização da viagem na data prevista, motivada pelo "Contratante", ocasionará a perda dos valores pagos; se a causa for criada pela "Contratada", mesmo por motivo de força maior, esta devolverá apenas a importância recebida.

8.a - Havendo aumento de quilometragem no decorrer da excursão e se isso não tiver sido previamente combinado, será cobrada a importância de Cr\$ 1,00 (Um Real =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/), por quilômetro excedente e o pagamento desse excesso será efetuado imediatamente após o término da viagem.

9.a - O preço da viagem é de Cr\$ 950,00 (Novocentos e Cinquenta Real =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/), com validade para 1300 kms.

10.a - Os casos eventualmente omissos neste instrumento serão resolvidos pelas leis que regulam a matéria.

11.a - Fica eleito o Forum da comarca de SÃO PAULO, para dirimir quaisquer dúvidas originadas de infração de qualquer cláusula deste contrato.

SÃO PAULO, 16 DE Setembro DE 1.994

TESTEMUNHAS:

EXPRESSO DE PRATA LTDA
CONTRATADA

CONTRATANTE

P.S.D.B. CAMPANHA MARIO COVAS

LUMITUR TRANSPORTES LTDA.

Telefone (0188) 21-1201

AVENIDA WASHINGTON LUIZ N° 878 - CEP 17.900-000 - DRACENA - EST. DE SÃO PAULO

CNPJ 09.472.676/0001-44

Inscr. Estadual 292.026.846.115

RECIBO N° 002 **RS** ~~150,00~~

Recibi(emos) de PSDB (Campanha Covas)

a importância supra de ~~cento e cinquenta reais~~

referente Estimato de 1 Onibus (46 lug)

Saida dia 17/09 às 23:00 horas de Santa Mercedes - S. Paulo.

Obs. Favor enviar ordem de pagamento dia 16/09/94.

Conta nº 1641/01301-13 Ag - Bamerindus de Dracena

Nome PSDB AK Geraldo Leite

End. CGC - 1599.441-62/0001-89

Cidade S. Paulo - Papital

Por ser verdade firmo o presente

Dracena, 16 de Setembro de 1994

LUMITUR TRANSPORTES LTDA.

— VIAÇÃO ARIRANHA —

Viação Ariranha Ltda.

Inscr. Est. 186.002.382.110 — CGC 53.484.887/0001-05

R. José Ayusso, 91 - Pq. Industrial C. V. de Oliveira

Cep 15.980-000 — ARIRANHA — Est. de São Paulo

N. F. de Serviço de Transportes

SÉRIE B-1

3.a VIA

Fixa

Nº 194

Nat. da Prestação

Venda

Data da Emissão:

18.09.94

Usuário

P. S. D. B. Campaube. Parque Casas

Endereço

P. Eriberto Ribeiro Silva Município São Paulo UF SP

Inscr. Est.

CGC/CPF

59341.662/0001-00

Percurso:

Região de Catanduva S. Paulo

Código

| Item | Discriminação dos Serviços | Frete - CR\$ | Outros Valores | Valor da Prestação |
|-----------|--|--------------|----------------|--------------------|
| <i>04</i> | <i>Onibus fretado Pl. 40 pessoas Horda</i> | | | <i>2.600,00</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Observações:

TOTAIS

Base de Cálculo

Aliquota

Valor do ICMS

2.080,00

12%

249,60

Total da Prestação

2.600,00

Veículo Marca

Modelo

Ano

Placa

Certificado de Propriedade

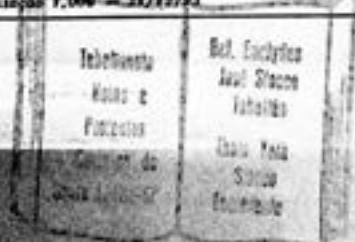
UF

Os Serviços Constantes Desta Nota Foram Prestados.

_____/_____/19____

Assinatura do Usuário

G.S.A. - Av. Duque de Caxias, 442 - Santa Adélia - Inscrição Estadual 694.892.832/110-368 - CGC 43.445.876/0001-44
19 Taubaté - Série B-1 - 03 Vias - 001 a 500x3 - Autorização T.006 - 24/12/93



408,90

Quatrocentos e oito reais e noventa centavos XXXXXXXXX

XX

Secretaria de Receita Federal

São Paulo

20

Setembro

4

b) 163 # 408,90

c) 012

OK.

Dir.

Pg. IR Retido na Fonte de NF 1397 de
Esc. Paulista de Idea Visual R\$ 27.264,00
CH 542202 BMB

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542202

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA pgto. ref. IRRF S/ NF 1397 de Escr. Paulista de Idea Visual
S/C Ltda.

| | | | |
|--------|----------|-------------|--|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | TALÃO | |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

[Handwritten Signature]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

59.941.682 / 0001 - 80

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

Av. Nove de Julho, 4349
Jd. Europa - CEP 01407-000
SÃO PAULO - SP

02 DATA DE VENCIMENTO

05/10/94

03 Nº CPF OU CGC

59.941.682/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

12 NOME

DB - Partido Social Democrac. Bras.

13 TELEFONE

07 VALOR DA RECEITA

R\$ 408,90

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Escre. Paulista de Ideia Visual S/C Ltda.
NF 1397 Emissão 19/09/94 Venc. 19/09/94
Base de Cálculo - R\$ 27.264,00
IRRF - R\$ 408,90

ATENÇÃO

SENDO PESSOA JURÍDICA,
ALÉM DA APLICAÇÃO
DO CARIMBO CGC
NO CAMPO 01,
PREENCHER O CAMPO 03

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL. 1025/69

10 VALOR TOTAL

R\$ 408,90

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

8MB04420SET94

\$408,90RCF55

39,20

Trinta e nove reais e vinte centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Secretaria da Receita Federal

São Paulo 20 Setembro 4

d) 165 R\$ 39,20 OK

c) 012

Pg. IR retido na fonte s/ NFS. 001 de
Wech & Ess no valor de R\$ 3.613,63
CH. 542203 BMB.

Dir.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542203

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA IRRF s/ NF-001 Wech & Ess

| VISTOS | | | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR: |
|--------|--|----------|-------------|----------------------|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

02 DATA DE VENCIMENTO

05.10.94

03 Nº CPF OU CGC

59.941.682/0001-80

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

12 NOME

PSDB - Part. Social Democracia Brasileira

13 TELEFONE

887-1511

07 VALOR DA RECEITA

R\$ 39,20

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES, PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Wech & Ess Com., Comun., Cons. Pr. Eventos

NF-col Emissão 19.09.94 venc. 19.09.94

Base de calculo : R\$ 2.613,63

IRRF : R\$ 39,20

ATENÇÃO

SENDO PESSOA JURÍDICA,
ALÉM DA APLICAÇÃO
DO CARIMBO CGC
NÓ CAMPO 01,
PREENCHER O CAMPO 03

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69

10 VALOR TOTAL

R\$ 39,20

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

81804320SET94

\$39,20RDF55

WECH & ESS

COMÉRCIO, COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.

Avenida Roque Celestino Pires, 645 - Sala 10

CEP 06700-000 - Cotia

Estado de São Paulo

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

1.ª VIA

Nº 001

Avenida Roque Celestino Pires, 645 - Sala 10 - Cotia

Município de Cotia

Estado de São Paulo

Inscrição: CGC/CPF(MF) N.º 00 021 871/0002-72 - CCM N.º 006012-7

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA EMISSÃO: 19 / setembro /19 94

| | | | | |
|------------|------------------|------------------------|------------|------------------------------------|
| FATURA N.º | FAT./DUPL. VALOR | DUPLICATA N.º DE ORDEM | VENCIMENTO | PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 001 | 2.574,43 | 001 | 19/09/94 | |

DESCONTO DE XXXXXXXXXXXXXXXX ATÉ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONDIÇÕES ESPECIAIS XX

SACADO

NOME PSDB
 ENDEREÇO Rua Curitiba, 391 CEP 04005-030
 MUNICÍPIO São Paulo ESTADO São Paulo
 I.C.G.C.(M.F.) 59.941.682/0001-80 INSCR. EST.

COBRANÇA

A/C
 ENDEREÇO CEP
 MUNICÍPIO ESTADO
 I.C.G.C.(M.F.) INSCR. EST.

Valor por Extenso (Dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à WECH & ESS - Comércio, Comunicação, Consultoria e Produção de Eventos Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| UNID. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS | |
|-------|--------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 01 | 01 | - Apresentação artística - Banda "Lira do Forte". | | 2.613,63 |
| | | - IRRF (1,5) % | | 39,20 |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| NÃO VALE COMO RECIBO | Valor dos Serviços R\$ 2.574,43 |
| | R\$ |
| | TOTAL R\$ 2.574,43 |

* Gráf. Safira Ltda. - Cons. Ramalho, 911 - CGC 43.207.752/8001-30 - IE 108.677.047.119 - CCM 1.033.772-5 - SP - 04 Blo. 25x4+2 vias - 001 e 100 - 9/94 Aut. n.º 0686/94 Proc. n.º 15.929/94 - Livro 005 - Folhas 004

Recebi(emos) de WECH & ESS - Comércio, Comunicação Consultoria e Produção de Eventos Ltda.,
 os serviços constantes da NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 001
 de de 199

DATASEG

Prestações de Serviços S/C Ltda. - ME

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)

Nº 112

1.ª Via - Série "A"

DATASEG Prestações de Serviços S/C Ltda. - ME
Rua Galileu Emendabile, 266 - Jd. Atlântico
MUNICÍPIO S. B. DO CAMPO - ESTADO DE SÃO PAULO
CGC/CPF 55.058.549/0001-29 Inscr. Mun. 45.259-9

Natureza da Operação

Prest. de Serviços de

Data da Emissão 19/09/94

Rua Galileu Emendabile, 266

Jardim Atlântico - S. B. do Campo

Usuário Final ou Destinatário

Nome da Firma P.S.D.B. - CAMERANKA MARIO COUAS

Endereço RUA HERMANN RIBEIRO DA SILVA Nº 70

Município SÃO PAULO Estado SP

I.C.G.C. N.º 57.941.682/0001-80 I. Est. N.º C.M. N.º

Cond. de Pagamento Vend.

| Unid. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS | |
|--------------------|--------|--|----------|----------|
| | | | Unitário | Total |
| | | REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLACAS E FAIXAS RESIDENCIAIS - | | 3.500,00 |
| <i>Mário Couas</i> | | | | |

Valor Total da Nota

3.500,00

TRANSPORTADOR

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | PREÇOS | |
|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | BRUTO | LÍQUIDO |
| | | | | | |

Artes Gráficas Ministro Ltda. - Av. Min. Osvaldo Aranha, 56 - Fone: 455-5011 - SBC - CGC 49.521.628/0001-21 - IE 635.065.841
INSCR. MUNICIPAL N.º 16.433-5 95 Talões 50x4 - 601 a 251 - 12/87 - Série A - Aut. 11.744/87

Recebi/emos de DATASEG Prestações de Serviços S/C Ltda. - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Nº 112

de de 19

1.399,65

Hum mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos
XX
HVA Promoções Publicidade Ltda

São Paulo 20 Setembro 4

1) 163 R\$ 1.399,65

C 012

OK

Pg. NFS 12673 de HVA Promoções Publicidade Ltda ref. promoção em pontos comerciais de S. Paulo período 12/09 a 18/09/94 @ 542206 BMB

Merc. Prop

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542206

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA NF-12673, promoção campanha de Mario Covas

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

HVA

PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.

Rua Crasso, 337 - Telefone: 864-5088

Vila Romana

São Paulo

Rua Crasso, 337

Município de São Paulo

Vila Romana

Estado de São Paulo

Inscrição CGC (MF) N.º 44.135.192/0001-19

Inscrição CCM 8.137.113-6

Data da Emissão: 19 de SETEMBRO de 19 94

| FATURA N.º | FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA | VENCIMENTO |
|------------|------------------|--------------|------------|
| | VALOR Cr\$ | N.º DE ORDEM | |
| 12673/94 | R\$ 1.399,65 | 12673/94 | 20-09-94 |

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE % SOBRE CR\$ ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: PSDB - CAMPANHA MÁRIO COVAS.

ENDEREC RUA HERMANO RIBEIRO DA SILVA Nº 70CEV. MARIANA

MUNICÍPIO SÃO PAULO

ESTADO SP

PRAÇA DO PAGTOÀ MESMA

ENDER. P/ COBRANÇA MESMA

INSCR. C.G.C.(M.F.) N.º 59.941.682/0001-80 I. EST. N.º ISENTA

VALOR POR
EXTENSOHUM MIL-TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSEN-
TA E CINCO CENTAVOSReconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que
pagarei/emos à HVA - PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

Em/...../.....

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Assinatura do Emissor

Banco L.S.A.

Banco
275-5

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|------------|-------------|--|----------------------------|
| Local do pagamento Sao Paulo | | | | | Vencimento 20.09.94. | |
| Cedente LOOK COMUNICACOES LTDA. 052946456/0001-42 | | | | | Agência / Código cedente 0413/5700300/9 | |
| Data de emissão, 09.9.94 | | Nº documento, 24056 | | Especie DOC | Acerto | Data processamento |
| Nosso número 0000007013574 | | | | | Valor do documento R\$ 60,00 | |
| Uso Branco | Carteira 57 | Especie | Quantidade | Valor | | (-) Descontos / abatimento |
| Instruções PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO ● Juros dia R\$ 0,12 | | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | | (*) Mora / multa |
| | | | | | | (*) Outros acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacado PSDB Campanha Mario Covas | | | | | CGC/CPF : 59944682/0001-80 | |
| Sacador / Avalista | | | | | Código de banco | |

Autenticação Mecânica

EM04220SET94

\$60,000CF55

Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 748 - Cep 04508-011
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP

Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 748 - Vila Nova Conceição

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. (M. F.) 52.946.456/0001-42

Inscrição C. C. M. 9.069.595-0

TELEFONES:

887-4798

887-7109

887-8293

FAX: (011)

887-8717

Natureza da Operação:

Instalação de hardware

Prestação de Serviços de:

Manutenção de hardware

Data da Emissão da Nota:

14.09.94

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome

ASSIS DAMPANHIA MARIO LOUIS

Endereço

Av. Mons. do Prado, 4345

Município

São Paulo

Estado

São Paulo

Inscr. C.G.C./C.P.F. N.º

59940682-002-80

Inscr. Est.

Imta

Inscr. C.C.M. N.º

| Unid. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | PREÇOS CR\$ | |
|---------------------------------|--------|---|-------------|-------|
| | | | Unitário | Total |
| | | Instalação de hardware no hardware de manutenção de hardware. | | 60,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ | | | | 60,00 |

145,85

Cento e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos
XX

Equitel S/A São Paulo

São Paulo

20

Setembro

4

b) 159 R\$ 145,85 OK

c) 019

Pg. NFS. 121541 de Equitel S.A ref. Mão de obra Aplicada no Serviço de Reparo de Equip. cat. 2032 dt. 5/2/09 3MB

Telefone

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542209

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA NF-121541, serviço de reparo

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|-------------------------------|
| CEDENTE EQUITEL SA SAO PAULO | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 726-12956-31-1 | NOSSO NÚMERO 01-627786-4 | VENCIMENTO 20/09/94 |
| USO DO BANCO 726/07468/93/7 | CARTEIRA COBR. | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | VALOR X | (-) VALOR DO DOCUMENTO 145,85 | |
| DATA DO DOCUMENTO 05/09/94 | NR DO DOCUMENTO ML12154101 | ESPÉCIE DOC. DP | ACEITE NAD | DATA DO PROCESSAMENTO 08/09/94 | (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| INSTRUÇÕES COBRAR R\$ | | | | 0,48 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$) | | | | POR DIA DE ATRASO | (+) MORA/MULTA | |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| SACADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | | | | | (+) VALOR COBRADO | |
| SACADOR/AVALISTA: | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBIDO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

EM804620SET94

\$145,85R2F55

326,40

Trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos xxx

XX

Equitel S/A São Paulo

São Paulo

20

Setembro

4

D) 159 R\$ 326,40 OK.

C) 012

Pg. NFS 121542 de Equitel S/A Def.
Mão de obra Aplicada no Serviço de
Reparo Equip. Sat. 2032 H. 542208 BMB

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542208

VISADO SIM NÃOCRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA NF-121542, serviço de reparo

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|-------------------------------|
| CEDENTE EQUITEL SA SAO PAULO | | | | AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 726-12956-31-1 | NOSSO NÚMERO 01-627787-2 | VENCIMENTO 20/09/94 |
| USO DO BANCO 726/07468/93/7 | CARTEIRA COBR. | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | VALOR X | (-) VALOR DO DOCUMENTO 326,40 | |
| DATA DO DOCUMENTO 05/09/94 | Nº DO DOCUMENTO ML12154201 | ESPÉCIE DOC. DP | ACEITE NAO | DATA DO PROCESSAMENTO 08/09/94 | (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| INSTRUÇÕES COBRAR R\$ | | | | 1,08 | POR DIA DE ATRASO | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$) | | | | | | (-) MORA/MULTA |
| | | | | | | (-) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| SACADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | | | | | | (-) VALOR COBRADO |
| SACADOR/AVALISTA: | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBIDO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

BMB04520SET94

\$326,40R2F55

equitel

Telecomunicações

EQUITEL S.A.

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Nº DE FORMULÁRIO

128098

Nº 121.542

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

4385

SÉRIE L

1ª VIA - CLIENTE

DATA DE EMISSÃO: 05/09/94 DE M

ESTABELECIMENTO EMITENTE: RUA JOAO TIBIRICA, 1112 - V. ANASTACIO

SAO PAULO

- SP 05077-900

INSCRIÇÃO NO CGC(MF) N.: 78.163.508/0002-89

IE: 110.242.249.110

CCM: 8.509.344-0

VENCTO.: 20/09/94

Nº F. CLIENTE DRC. 40780

SETOR: CIL

TRATADO POR: LUIZ

FONE: 8338456

Nº PROCESSO EQT

A0002590

VENDEDOR

99900

CÓD. DEPTO.

C535

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓD. FISCAL:

NOME DA FIRMA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

E N D E R E C O. R. CURITIBA-391

BAIRRO: PARAISO

CEP: 04005-030

MUNICÍPIO: SAO PAULO

ESTADO: SP

PRAÇA DO PAGTO.: SAO PAULO

FIL./SETOR: CONTAS A PAGAR

INSCR. CGC(MF): 59.941.682/0001-80

INSCR. EST: ISENTO

C.C.M.: ISENTO

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|-------|---|-------------|-------------|
| | | VALOR REF. A MAO DE OBRA APLICADA NO SERVIÇO DE REPARO EQUIP. SAT. 2032 CFE. DRC. 40780 | | 326,40 |

O I.S.S. FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE
DE ACORDO COM A LEI.

5,00 % CR\$

16,32

TOTAL DA
NOTA CR\$

326,40

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA EM SANFONA DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS, REG. ESPECIAL AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº 37.017.133-84-80

PEDIMOS DEVOLVER A DUPLICATA ACEITA
DENTRO DO PRAZO LEGAL. NA FALTA DE
PAGAMENTO, SERÃO CONTADOS JUROS DE
MORA À RAZÃO DE 1% AO MÊS.EMITIMOS PARA COBERTURA DA PRESENTE, A RESPECTIVA DUPLICATA, DE IGUAL NÚMERO E VALOR,
CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO À EQUITEL S.A. - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE
TELECOMUNICAÇÕES, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.PAGAR SOMENTE
AOS BANCOS OU
EM CHEQUES, A
NOSSA ORDEM.

151,20

Cento e cinquenta e hum reais e vinte centavos xxxxxxxx

xx

Loc Lapor Com de Maquinas p/Escritorio Ltda

São Paulo

20

Setembro

4

d) 146 R\$ 151,20

c) 012

OK

Pg-NFS 028747 de Loc Lapor Com. de Maquinas p/Escritorio Ltda ref. locação de 2s maquinas Escritor IBM 82-C ch. 542210 BMB

Mol Escri.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542210

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA NF-28747, locação de duas maquinas de escrever

| | | | |
|--------|----------|-------------|--|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | TALÃO | |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Local de Emissão 237/4151-DGC REGIONAL SAO PAULO R TABATINGUERA 164 1 AND | | | | | Vencimento 20/09/94 | |
| Cedente LOC LAYOR COM DE MAQUINAS P/ESCRITORIO L 00515-R. TABATINGUERA-UR.SP | | | | | Agência/Código cedente 00515-0 / 0016150-0 | |
| Data do Documento 19/08/94 | No. do Documento 028747 | Espécie Doc DM | Acabete SEM | Data do Processamento 19/08/94 | Nosso Número 19/00/423100003-4 | |
| Subcentro 09000 | Carteira 19 | Espécie da Moeda 084 - R\$ | Quantidade | Valor | 1 (+) Valor do Documento 151,20 | |
| Instruções | Ced. Cip 000 | Benif. p/ dia de Ant. pagto | Valor do Desconto | Até | Com. Perm. p/Dia 0,15 | 2 (-) Abatimento |
| | | | | | | 3 (-) Desconto |
| | | | | | | 4 (+) Multa/Outros Recebimentos |
| | | | | | | 5 (+) Juros |
| | | | | | | 6 (+) Valor Cobrado |
| Sacado PSDB CAMPANHA MARIO COVAS RUA HERMANO RIBEIRO DA SILVA,70 04008-080 SAO PAULO SP | | | | | 059941682/0001-80 | |
| Recebimento através do cheque num. _____ do banco _____ Quitação válida somente após liquidação do cheque. | | | | | Autenticação Mecânica | |
| Sacador/Avalista: | | | | | BNB04720SET94 \$151,20R2F55 Código de Baixa: | |

| UN | QUANT | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS R\$ | |
|--------------|-------|--|-------------------------|--------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| ps | 02 | Máquina de Escrever IBM 82-C Nºs 514.454/ 549.334 Período de 15.08.94 à 20.09.94 Título em cobrança : BRADESCO | | 151,20 |
| OBSERVAÇÕES: | | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ | 151,20 |

RD GRÁFICA JORDALTA - RCD PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, KM 36,3 - CAERIAS - SP - C.D.C.(MF) 61 10 520902-08 - 1 EST 39608 48 117 - I.C.M. 96/88 - 777 SERVIÇOS SERE A - 5.0004 - NUN DE 26/91 A 31/94 - ACF (PMS) 02 - 0294



Comércio de Máquinas para Escritório Ltda.
LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
 TELEFONE PABX (011) 607-5107
 FAX (011) 605-4595 TELEX 011 24 105 LAYO BR

LOC LAYOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
 RUA SILVEIRA MARTINS, Nº 177 CEP 01019-000 CENTRO
 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO
 CGC(MF) 54 287 297/0001-47 - INSC. EST. 111 187 696 115
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9 200 161-0

NAT. OPER.: *Locação*
 VIA TRANS.: *Rodoviário*
 DATA EMIS.: *19.08.94*

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS
 Nº **028747**

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS E ENCARGOS FINANCEIROS.

| NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS Nº | NOTA FISCAL FAT/DUPLICATA VALOR R\$ | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 028747 | 151,20 | 28747 | 20.09.94 |

DESCONTO DE _____ % SOBRE R\$ _____ ATÉ _____
 COND. ESPECIAIS: _____

1º VIA CLIENTE



SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
 TELEFONES:
607-1101
604-8998

NOME DA FIRMA: *PSDB Campanha Mário Covas*
 ENDEREÇO: *Av. 9 de Julho, 4349*
 MUNICÍPIO: *São Paulo* ESTADO: *SP* CEP:
 PÇA PAGTO: *Rua Hermano Ribeiro da Silva, 70* ESTADO: *SP* CEP: *04008-080*
 INSC. CGC Nº: *59.941.682/0001-80* INSC. EST.: *Isento*

VALOR POR EXTENSO *Cento e cinquenta e um Reais e vinte Centavos.*

RECEBIEMOS DE LOC LAYOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

EM _____ ASS. _____

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS
 Nº **028747**

15.000,00

Quinze mil reais XXX

XX

Plasig Indl.de Emb.Plasticas Ltda

São Paulo

20

Setembro

4

D) 163 R\$ 15.000,00

C) 018

OK.

Pg. NF. 1036 de Plasig Indl de Emb. Plasticas Ltda.

Ref. aquisição de 100.000 Faixa Plástica

Off. 542211 BMB.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542211

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

Mercantil do Brasil

DO BANCO

UTILIZADO PARA NF-1036, 100.000 faixas plasticas

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

 CHEQUE ASSINADO POR:

MB 25002-3 CCG 81.471.633 Versão 1.0 (1991)

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| Local de pagamento São Paulo - SP. | | | | Vencimento 20.09.94 | |
| Origem PARSIG INDL DE BNB PLATINADOS ORIGEM-ALPHAVIL | | | | Assento/Código do cliente 843 15 00481 8 | |
| Data do documento 15.09.94 | | Nº do documento 1036 | | Espécie doc ON-CI | |
| | | | | Data processamento 15.09.94 | |
| Uso banco NAS BE | | Código COB. | | Espécie CI | |
| | | Quantidade | | Valor x | |
| Instruções | | | | Valor do documento 15.000,00 | |
| | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | |
| | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | |
| | | | | (*) Valor cobrado | |

NAO PROTESTAR.
NAO DISP. JUROS. NAO CONC. DESC. FORA DO PRAZO.
*** COBRANCA DIRETA BANESPA ***

Sacado

PSDBA- Companhia Mário Covas.
R. Hermo Ribeiro da Silva 70
CGC. 59.941.682/0001-80

Sacador/Avistado

Cód. baixa

Recebimento através do cheque N°
do Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Assento **BNB041206ET94****\$15.000,00CF55**

Handwritten signature



PLASIG - Industrial de Embalagens Plásticas Ltda.

ESCRITÓRIO: 422-1922

TELEFAX: 422-1922

PLASIG

Rua Iguazu, 65 - Jd. Silvestre Barueri - SP - CEP 06417-140

RUA IGUAÇU, 65 - JD. SILVESTRE

BARUERI - ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 57.465.924/0001-80

Inscrição Estadual N.º 206.060.327.110

NAT. DA OPERAÇÃO Venda

VIA TRANSPORTE Rod. 5.11

DATA DA EMISSÃO 15.09.94

DUPLICATA

| N. F. FATURA N.º | N. FISCAL - FATURA DUPLICATA | DUPLICATA | VENCIMENTO |
|------------------|------------------------------|--------------|------------|
| | VALOR - CR\$ | N.º DE ORDEM | |
| 1036 | 15.000,00 | 1036 | 20.09.94 |

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE % SOBRE CR\$ ATÉ

COND. ESPECIAIS

NOME DA FIRMA PSDB - Campanha Mario Covas.

ENDEREÇO R. Hernando Ribeiro da Silva . 70

MUNICÍPIO São Paulo **ESTADO** SP.

PÇA. DO PAGTO. São Paulo - SP.

C.G.C. (M.F.) N.º 59.941.682/0001-80 **INSC. EST.** Isento

VENDEDOR
Direto

PEDIDO N.º

VALOR POR
EXTENSO

Quinze mil reais .XX

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) à PLASIG - INDUSTRIAL DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em _____/_____/_____

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

PLASIG - Industrial de Embalagens Plásticas Ltda.

Assinatura do Emitente

XERGRAF

CELSO G. RANGEL

reproduções e
serviços gráficos

C. C. M. 9.026.379-0

C.P.F. 163.453.558-60

Xerox - Encadernação - Redução
Ampliação - Xerox

Carimbos - Cartões de Visita - Petições - Composição de Texto
Arte Final p/ Computador Laser - OFF-SET

Rua Senador Feijó, 183 - 2.º Andar - Sala 20/21 - Fone: 34.4046 - Centro - São Paulo

RECIBO DE SERVIÇO

Cr\$ = 313,00 =

Nome: PSDB- CAMPANHA MARIO COVAS

End: Av. 9 de Julho, 4349

Est. S. Paulo

C.G.C. 59.941.682/0001-80

Inscr. Içamento

a importância
de Cr\$

(Trezentos e Treze Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x

Referente à Serviços Reprográficos e Encadernações. (70 Apostilas-
6.580 Copias).

Para maior clareza firmo (amos) o presente.

São Paulo, 15 de Setembro de 1994

XERGRAF Celso G. Rangel Reprod. e
Serviços Gráficos

XERGRAF

CELSO G. RANGEL

reproduções e
serviços gráficos

C. C. M. 9.026.379-0

C.P.F. 571.844.298-34

Xerox - Encadernação - Redução
Ampliação - Autenticação

Cartões de Visita - Petições - Composição de Texto
Arte Final e Foltio p/ Computador Laser - OFF-SET

Rua Senador Feljó, 183 - 2.º Andar - Sala 20/21 - Fone: 604-4046 - Centro - S. Paulo

A
PSDB- CAMPANHA MARIO COVAS
A/C SR. SPINDOLA

Atendendo solicitacao do Sr. HERIVELTO, passamos
abaixo pedido e valores do servico xerografico:

70 Apostilas Encadernadas

| <u>Total de Copias</u> | <u>Valor Unitario</u> | <u>Valor R\$.</u> |
|---|-----------------------|--------------------|
| 6.580 - Copias | R\$. 0,04 | R\$. 263,00 |
| <u>Total Encadernacoes - Valor Unitario</u> | <u>Valor R\$.</u> | |
| 70 Encadernacoes | R\$. 0,72 | <u>R\$. 50,00</u> |
| TOTAL GERAL | | R\$. 313,00 |

Sao Paulo, 15 Setembro 1994

Atenciosamente,


Celso G. Rangel

**CORREIOS****RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS**

SÉRIE

A

NÚMERO

Nº 009257

UNIDADE FRANQUEADA

ACF JOÃO MENDES

TELS.: (011) 232-8377 / 37-7929

INSCRIÇÃO C G C

68.340.900/0001-11

DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

COMITE CENTRAL MARIO COVAS

NOME DO REPRESENTANTE

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO | VALOR |
|------------|--|---------------|
| 100.000 | CORRESPONDENCIAS MALA-DIRETA CAMPANHA PARA GOVERNADOR | R\$ 15.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

VALOR POR EXTENSO / AUTENTICAÇÃO

QUINZE MIL REAIS #####

VALOR TOTAL

R\$ 15.000,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
19/09/94

Banco Itau S.A.

Banco Itau S.A.

Banco Itau S.A.

0 T
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 T
0 T

RECIBO DE DEPOSITO C/C 0075.02932-2
FAVORECIDO: EXPRESSO PRATA S A

| BANCO | CHEQUE | VALOR | PRAZO LIBER. |
|---------|--------|--------|----------------|
| 389/018 | 542201 | 750,00 | 02 DIAS UTILES |

750,00 DISPONIVEL P/ APLICACAO HOJE

00196 55542 94SET20 750,00C EXPRES



EXPRESSO DE PRATA LTDA.
 CGC 45 007 937/0001-27 — I. Est. 112 324 562 114
 Fone: (011) 262-4733
 Rua Ado Benatti N.º 21 — SÃO PAULO

Nota Fiscal de Serviço de Transporte
 Série B-1
 1.ª Via Nº 2014
 Nat. da Prestação: TURISMO
 Código: _____

Usuário: P.S.D. B. Campanha Maurício COVAS
 Endereço: Rua Heermann R. da Silva Município: São Paulo U. F. SP
 Inscr. Est. _____ CGC-MF: 59.941682/0001-80

Percurso: Tupã - São Paulo - Tupã 1000 Km DATA DA EMISSÃO: 16,09,94

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Frete Cr\$ | Outros Valores | Valor da Prestação |
|------|--|----------------|----------------|--------------------|
| 01 | Viagem Especial | | | 750,00 |
| | valor da pauta <u>21281,56</u> | | | } |
| 800 | Km - $46 \times 31,60 = 1453,60 \times 70\%$ | 1017,52 | | |
| 200 | Km $46 \times 8,20 = 377,20 \times 70\%$ | 264,04 | | |
| | | <u>1281,56</u> | | |

Obs.: _____ TOTAIS

| Base de Cálculo | Aliquota | Valor do ICMS | Total da Prestação |
|-----------------|------------|---------------|--------------------|
| <u>1025,24</u> | <u>12%</u> | <u>123,02</u> | <u>750,00</u> |

Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____ Placa: _____
 Certificado de Propriedade N.º _____ U. F. _____

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.
Diac. 17 de 09 de 1994
 USUÁRIO: _____

Contrato de Prestação de Serviço

Entre os infra-assinados, de um lado EXPRESSO DE PRATA LTDA., empresa estabelecida com o ramo transporte coletivo de passageiros, com sede em São Paulo, à Rua Ado Benatti, 21, CGCMF n.º 45.007.937/0001-27, Inscrição Estadual n.º 112.324.562.114, registrada na Embratur sob o n.º 15214-00-50-6, doravante denominada "Contratada", e de outro lado:

Nome P.S.D.B. CAMPANHA MARIO COVAS

End. N.º e Cidade RUA HERMANO RIBEIRO DA SILVA = SÃO PAULO = SP

CGC e Insc. 59.941.682/0001-80

denominado "Contratante", celebra o presente contrato para a realização de uma viagem especial, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, que outorgam e aceitam, a saber:

1.a - A "Contratada" freta ao "Contratante", 01 (Um) ônibus de sua propriedade e dos existentes em sua frota, com capacidade para (46 lugares) passageiros sentados, com todos os requisitos de conforto, segurança e higiene necessários, para uma viagem de IDA e VOLTA entre as localidades de TUPÃ e SÃO PAULO = SP

com saída marcada para às (23:00) horas do dia 17 / 09 / 94, da rua Xerentes nº 325 e retorno às 24:00 horas, do dia 18 / 09 / 94.

2.a - O preço total da viagem ora contratada é de R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=) importância esta que o "Contratante" se compromete a pagá-la até o dia 16 / 09 / 94.

3.a - A guarda e vigilância das bagagens, volumes e objetos embarcados pertencentes aos passageiros cabe à "Contratante", ficando a "Contratada" isenta de qualquer responsabilidade por seu extravio, perda, furto, roubo, danos e etc.

4.a - O preparo da documentação pessoal dos participantes da viagem fica sob a responsabilidade do "Contratante".

5.a - Não será permitido lotação além do número de poltronas ofertadas pelo ônibus.

6.a - Os danos ocasionados ao(s) veículo(s), quando em trânsito ou mesmo à disposição da caravana, se originados pelos componentes da caravana, ficarão sob total responsabilidade do organizador e responsável pela viagem, que indenizará à "Contratada", em dinheiro, imediatamente após o término da excursão.

7.a - A não realização da viagem na data prevista, motivada pelo "Contratante", ocasionará a perda dos valores pagos; se a causa for criada pela "Contratada", mesmo por motivo de força maior, esta devolverá apenas a importância recebida.

8.a - Havendo aumento de quilometragem no decorrer da excursão e se isso não tiver sido previamente combinado, será cobrada a importância de R\$ 1,00 (Um Real =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=), por quilômetro excedente e o pagamento desse excesso será efetuado imediatamente após o término da viagem.

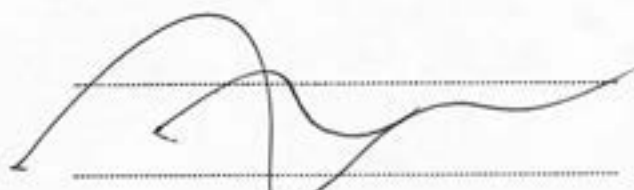
9.a - O preço da viagem é de R\$ 750,00 (Setecentos e CINQUENTA REAIS =S=S=S=S=S=S=S=S), com validade para 1.000 kms.

10.a - Os casos eventualmente omissos neste instrumento serão resolvidos pelas leis que regulam a matéria.

11.a - Fica eleito o Forum da comarca de SÃO PAULO, para dirimir quaisquer dúvidas originadas de infração de qualquer cláusula deste contrato.

SÃO PAULO, 16 DE Setembro DE 1.994

TESTEMUNHAS:




Antonio Rodrigues
CPF. 780.326.368-20
CONTRATADA
EXPRESSO DE PRATA LTDA
CONTRATANTE
P.S.D.B. CAMPANHA MARIO COVAS

400,00

Quatrocentos reais XXX

XX

Vale do Sol Turismo - Transp. Vale do Sol Botucatu Ltda.

São Paulo 20 Setembro 4

165 at. 10000 PK.
018

Pg. NF 476 de Transp. Vale do Sol Botucatu
Ltda. (Botucatu) Ref. Locação de 1 ônibus p/ evento
em São Paulo Cf. 542200 B.M.D.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542200

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA pgto. ref. aluguel de ônibus p/ evento em São Paulo

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|--|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:



• Recibo de Depósito

Conta nº - dv

4255-2

Para crédito de

TRANSPORTADORA VALE DO SUL

Em dinheiro - Cr\$

Em cheques - Cr\$

400,00

3364

 **BANCO DO BRASIL S.A.**

BB 0723010098-200994

400,00RC01890

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Paulinho

Transportadora Vale do Sol
Botucatu Ltda.

Nota Fiscal de Serviço de Transporte Nº 476

Série Única - 1.ª Via

CNPJ 05 472 94 003-08

Inscr. Est. 254 341 903 198

Rua das Azaléias, 251 - Fone: (0149) 21-2442 - Telex (142) 479
Cep 13607-320 Botucatu-SP

Natureza da Operação:

Código Fiscal:

Cliente: PSDB - Partido Social Democrático Brasileiro
Endereço: R. Curitiba 391, Cidade: São Paulo
Estado: S.P. C.C.P.V. 59.941.682/0001-80, Est.

Percursos: Botucatu / São Paulo

Data da Emissão:

28/09/94

| Histórico | Frete | Outras | Total do Serviço |
|---------------------------|-----------------|----------|------------------|
| Transporte de pessoal | | | 400,00 |
| Imp. Calcado reduzida 80% | | | |
| Total | | | 400,00 |
| Dados do Veículo Motor | Base de Cálculo | Alíquota | ICMS |
| Modelo | 30000 | 12% | 3840 |
| Org. de Propried. | Placa: | UF: | |

Os serviços constantes desta N. F. foram prestados

LOCAL

DATA

CLIENTE

Gráfica Typset Ltda. - R. Guarna, 1151 - Sorocaba - Inscr. 254 013 744 126 - CNPJ 02 402 000/0001-14 - 10 TPA - 20x5 - 341 x 600 - Autenticação 2004 Série Única - 02994

1.ª Via Usuário - 2.ª Via Fisco Estado do Destino - 3.ª Via Fisco Estado Origin - 4.ª Via Rec. - 5.ª Via Contabilidade

422 P02 SEP 29 1994 16:22

422 P02

422 P02

Q 3

Hermann

Autregar p/o Paulinho
ou Welney.

OK
19/9

VALE DO SOL TURISMO

Transportadora Vale do Sol - Botucatu Ltda.
Rua das Aroeiras, 151 - Fones: 21-3344 - 22-1602 - Convênio Parque Residencial
BOTUCATU-SP GGC 65.470 B41/0007

Nº 2654

Data da Viagem 18/09/94

CONTRATO DE VIAGEM ESPECIAL

Cliente: P. S. D. B. - Partidar Social Democracia Brasileira
Endereço: Rua: Hermenegildo Ribeiro da Silva n.º 78
Botucatu - SP - CEP: 13.023-977
Cidade: São Paulo Responsável: Daniel Sobral

Valor: R\$ 400,00
Classif.: TS
PREÇO POR PESSOA: R\$ 400,00

A - (Carro) com
44 lugares

Problema: Não tem
Local de Saída: Em frente a Catedral de Botucatu

Saída: 18/09/94 19:00h
Retorno: 18/09/94 22:00h

Obs:

Obs: Para a ida: Apresentação do Passaporte do Brasil - SP
S/A. dg. ad. 79 - São Paulo - H 205-2 - Botucatu - SP

ATENÇÃO: 1 - A Locomoção tem 48 horas (04 dias) antes da viagem.
2 - O Contratante se obriga a apresentar o veículo, indicando o número do documento de identificação e direção, para viagem (se necessário) até 48 horas antes da partida.

Botucatu, 16/09/94

[Signature]

Emprego

Contratante

Conforme contato com
Cristina vai mandar
sex de nota

Tel: (011) 213344

908

001

34102

13

Em
dinheiro

| CL | D | CR\$ |
|----|---|------|
| 20 | 5 | |

RECIBO DE DEPÓSITO

- Nº 699250

Ag. recebedora

Nome Ag. favorecida

0644

Rec - 15P

Para crédito de

Banco do Brasil

Endereço ou telefone

Banco nº

Cheque nº

Valor CR\$

309

542199

24000

Prazo

| CL | D | CR\$ |
|----|---|------|
| 21 | 3 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 0 | |
| 38 | 8 | |
| 31 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 31 | 0 | |

24 horas

48 horas

72 horas

indeterm.

dias

dias

dias

Em
cheques

CR\$

24000

TOTAL

CR\$

24000

O 1) O depósito em cheque somente será liberado após cobrir
B 2) informações incorretas poderão impossibilitar o CR\$
S permanecendo o valor à disposição nesta Agência.

3ª via
Cliente

001-21067720 Set 94 128001150500

240.00R0030

JULIO SIMÕES
TURISMO

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Nº 065

1 - CONTRATADA

**JULIO SIMÕES
FRETAMENTO E TURISMO LTDA.**Av. Saraiva, 368 - Braz Cubas - CEP 08745-140 - Mogi das Cruzes - SP
Fone: (011) 470-9895 461-2377 - Fax: 470-9108
CGC: 65 010 753/0003-95 - Inscr. Estadual: 454 108 425 110

2 - LOCATÁRIO

Nome: P.S.O.B Campanha Mario Coras

End: Rua Curitiba Nº 391

Bairro: Centro Cidade: SP Est: SP

CGC / CPF: RG:

3 - ROTEIRO DA VIAGEM

Saída Dia 18/09/94 às 07:00 hs. Retorno Dia 18/09/94 às _____ hs.

Embarque / Local: Rua Quinze de Novembro, 576, passar Buitiba Múim

Destino: Gemis Recreativo Sadia Nº máx. passag

Outros dados: 01 ônibus 44 lugares

4 - ACESSÓRIOS

 Ar condicionado T.V. Encosto de cabeça Comissária V. Cassele Garrafa Térmica Outros / Especificar _____

5 - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Valor da locação (+) CR\$

240,00

LIQUIDAÇÃO ATÉ

Sinal (-) CR\$

Saldo CR\$

1º Pagto. (-) CR\$

Saldo CR\$

2º Pagto. (-) CR\$

Saldo CR\$

Não preencher

Recebi em 15/09
Jupinares

6 - Depois de ler atentamente o disposto nos itens "1" a "5", acima, bem assim, as cláusulas e condições constantes no verso deste, firmo o presente, a final na presença das testemunhas que a este também subscreva.

Banco Itau S.A.

Itau

Banco Itau S.A.

Itau

Banco Itau S.A.

Itau

0 T
0 T
0 T
0 T
0 T
0 T

RECIBO DE DEPOSITO C/C 0049.06324-1
FAVORECIDO: VIACAO TURISMO S CARLOS LTDA

INCO CHEQUE
389/018 542198

VALOR PRAZO LIBER.
499,00 02 DIAS UTEIS

499,00 DISPONIVEL P/ APLICACAO HOJE

00228 55573 94SET20

499,00C VIACAO

VIAÇÃO E TURISMO SÃO CARLOS LTDA.

Inscrição Est. 637 000 988 105 - CGC-MF 59 802 441/0001-00 - Inscrição Municipal 108 378

FONE: PABX (0162) 74-1377 - FAX (0162) 71-1337

Rua Dom Carmine Rocco N.º 710 - Jardim Tangará
CEP 13568-120 - SÃO CARLOS - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

1ª Via
SÉRIE -B-1- Nº 3008

Nat. da Prestação Transp. Pessoas

Código: 5.63

Cliente: PSDB Campanha Mário Covas

Endereço: _____ Município _____ UF: _____

Inscr. Estadual: _____ CGC-MF: 59 941 682/0001-80

Percurso: São Carlos - São Paulo Data da Emissão: 16 / 09 / 19 94

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR FRETE CR\$ | OUTROS VALORES | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | Transporte de pessoas no percurso <u>acima</u> , a ser realizado no dia 18 de setembro de 1.994,- | 499,00 | | 499,00 |
| | Base de cálculo reduzida 499,00 x 80% x 12% | | | |

Observações: _____ TOTAIS 499,00 499,00

| BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | TOTAL DA PRESTAÇÃO |
|-----------------|----------|---------------|-----------------------|
| 399,20 | 12 % | 47,90 | 499,00 |

Veículo Marca _____ Modelo _____ Ano _____

Placa _____ Certificado de Propriedade N.º _____ UF _____

Gráfica São Judas Tadeu Rua Major José Inácio, 3810 São Carlos - SP CGC 60 087 517/0001-91 Inscr. Est. 637 079 613 118-ME Aut. 1570 2.751 e 3.250x4 06/94

Os serviços constantes desta Nota Fiscal Série B-1 foram prestados.

Nº 3008

19

CLIENTE

| Nº Doc. | Série | Cheque N. | Importância |
|---------|-------|-----------|-------------|
| 383 | 031 | 542197 | 1.300,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|------------------|-----------------|
| Em dinheiro | |
| Em cheques | 1.300,00 |
| Total R\$ | 1.300,00 |

USO DO BANCO

| Cód. | Valor |
|-----------|-------|
| 01 | |
| 03 | |
| 31 | |
| 33 | |
| 37 | |

As importâncias em cheques somente serão disponibilizadas após a ocorrência em prazo de liquidação fixado pelo Sistema Nacional de Compensação, reservado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados quando a seu critério vier sido antecipadamente lançado.

A crédito de **VIACAO MASSER S/A**
 Depositado por **PSDB - CAMPANA MARIU CUVAS**

0036-13-000139-8 VIACAO MASSER S/

brasp 400 005 200994 0186

1.300,00R 2002

VIACÃO NASSER S/A**Nota Fiscal de Serviço de Transporte**

1.a Via - Contratante/Usuário Série B-1 N.º 1905

CGC-MF 59.894.790/0001-89

Ins. Est. 646.002.758.116

Natureza da Prestação: Serviço

Praça XV de Novembro, 152 - São José do Rio Pardo - SP

Código: _____

Usuário P.S.D.B.-CAMPANHA - MÁRIO COVASEndereço Rua Curitiba N.º 391 Município São Paulo UF SPInsc. Estadual _____ CGC-MF 59.941.682/0001-80Percurso: São José / São Paulo DATA DA EMISSÃO: 18,09,94

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | FRETE (CR\$) | OUTROS VALORES | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|------|--|--------------|----------------|--------------------|
| | <u>Transporte de passageiros de São José do Rio Pardo a São Paulo e vice-versa</u> | | | <u>650,00</u> |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|
| TOTAIS | | | | <u>650,00</u> |
|---------------|--|--|--|---------------|

| | | | |
|-----------------|------------|---------------|--------------------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor do ICMS | Total da Prestação |
| | <u>12%</u> | <u>78</u> | <u>650,00</u> |

Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____ Placa: _____

Certificado de Propriedade N.º _____ U. F. _____

Observações: _____

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

São José, 18,09,94

USUÁRIO

VIACÃO NASSER S/A**Nota Fiscal de Serviço de Transporte**

L.a Via - Contratante/Usuário Série B-1 N.º 1906

CGC-MF 59.894.790/0001-49

Ins. Est. 646 002 756 116

Natureza da Prestação: SERVIÇO

Praça XV de Novembro, 152 - São José do Rio Pardo - SP

Código: _____

Usuário: P.S.D.B. CAMPANHA - MARIO COVASEndereço: Rua Curupaiti N-391 Município: São Paulo UF: SPCec. Estadual _____ CGC-MF: 59.941.682/0001-80Percurso: São José / São Paulo DATA DA EMISSÃO: 18/09/1994

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | FRETE (CRF) | OUTROS VALORES | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|---------------|--|-------------|----------------|--------------------|
| | Transporte de passageiros de São José do Rio Pardo a São Paulo e vice-versa. | | | 650,00 |
| TOTAIS | | | | 650,00 |

| | | | |
|-----------------|----------|---------------|--------------------|
| Base de Cálculo | Aliquota | Valor do ICMS | Total da Prestação |
| | 12% | 78,00 | 650,00 |

Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____ Placa: _____

Certificado de Propriedade N.º _____ U. F. _____

Observações: _____

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

São José, 18/09/1994

USUÁRIO

5.355,80

Cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
XX
Assoc. Indle. Panificadoras e Confeitaria de São Paulo

São Paulo 21 Setembro 4

1) ~~111~~ - 188
012
R\$ 5.355,80

OK

Devolução da doação recebida de Assoc. Ind. Panif. e Confeitaria de São Paulo em datas de 16.06.94 e 04.07.94 recebido sudas damante CH 543219 BMB

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542219


VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA Devolução de quantia recebida indevidamente

| | | | |
|--------|----------|-------------|--|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | TALÃO | |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR: 

COVAS

GOVERNADOR

COMPROMISSO COM SÃO PAULO - PSDB/PFL

São Paulo, 21 de Setembro de 1994

À

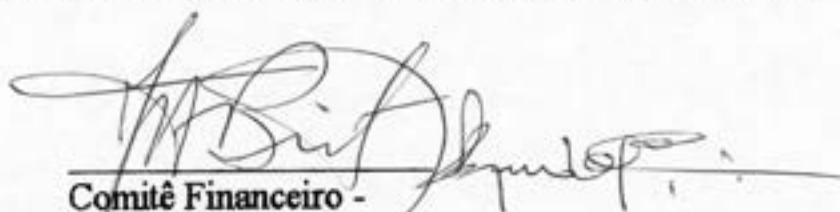
Associação das Indústrias Panificadoras e de Confeitaria
de São Paulo

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta lhes informar que estamos efetuando a devolução das quantias supra de Cr\$ 4.100.000,00 (Quatro milhões e cem mil cruzeiros reais) e Cr\$ 8.800.000,00 (Oito milhões e oitocentos mil cruzeiros reais), que nos foram enviadas em 04/07/94 e 16/06/94 respectivamente, por V.S.as. Cremos que tais remessas foram decorrentes de algum equívoco de controle.

Informamos ainda que os valores em questão foram convertidos em Reais, tomando-se como base a URV dos dias acima citados. Assim sendo, segue anexo um cheque no valor de R\$ 5.355,80 (Cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) de nossa emissão.

Colocamo-nos à sua inteira disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida. Sem mais para o momento, atentamente



Comitê Financeiro -
Campanha Mário Covas

905,74

Novencentos e cinco reais e setenta e quatro centavos xx

XX

Federação de Hotéis Rest, Bares e Sem, de São Paulo

São Paulo

21

Setembro

4

d) ~~1177~~ ¹⁸⁸ R\$ 905,74
d) 012

OK

Devolução de quantia recebida de Federação de Hotéis
Rest. Bares e Similares de S. Paulo no dia 17.06.94
recebido indevidamente ch. 542220 3413

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542220

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA: Devolução de quantia recebida indevidamente

| VISTOS | | | CAIXA | |
|--------|--|----------|-------------|---|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | | TALÃO | 1 |
| | | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:



COVAS

GOVERNADOR

COMPROMISSO COM SÃO PAULO - PSDB/PFL

São Paulo, 21 de Setembro de 1994

À
Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de
São Paulo
Nesta

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta lhes informar que estamos efetuando a devolução da quantia supra de Cr\$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil cruzeiros reais) que nos foi enviada em 17/06/94 por V.S.as. cremos que tal remessa foi decorrente de algum equívoco de controle.

Informamos ainda que a quantia em questão foi convertida em Reais, tomando-se como base a URV do dia 17/06/94. Assim segue anexo um cheque no valor de R\$ 905,74 (Novecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) de nossa emissão.

Colocamo-nos à sua inteira disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvida. Sem mais para o momento, atentiosamente



Comitê Financeiro -
Campanha Mário Covas

| |
|---|
| Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo |
| CORRESPONDÊNCIA |
| RECEBIDA EM: |
| 01/11/94 |
|  |
| ASSINATURA |

21.09.94

d) 161 R\$ 55,75

e) 011 ok.

Pg. NFS. 21.115 de Look
Comunicações Ltda. ref. Serviço
de Rádio Escuta. pago à
Caixa

Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 748 - Cep 04508-011
 Vila Nova Conceição - São Paulo - SP

TELEFONES:

887-4798

887-7109

887-8293

FAX: (011)

887-8717

Rua Prof. Filadelfo Azevedo, 748 - Vila Nova Conceição

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. (M. F.) 52.946.456/0001-42

Inscrição C. C. M. 9.069.595-0

Natureza da Operação:

Prest. Serv.

Prestação de Serviços de:

Radio - Cerveja

Data da Emissão da Nota:

16/09/94
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome

PSB Campanha Marcio Cesar

Endereço

Av. 9 de Julho, 4349

Município

São Paulo

Estado

SP

Inscr. C.G.C./C.P.F. N.º

59.944.681/001-20

Inscr. Est.

inscrite

Inscr. C.C.M. N.º

| Unid. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | PREÇOS CR\$ | |
|---------------------------------|--------|--|-------------|--------------|
| | | | Unitário | Total |
| | | <i>Prestação de Serviço de Radio - Cerveja ref. Marcio Cesar</i> | | <i>55,75</i> |
| | | <i>SAIDA DE ORÇA</i> | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ | | | | <i>55,75</i> |

BANCO REAL S.A.

Banco

275-5

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|----------|---------------------------|--------------|--|
| Local do pagamento | | | | | São Paulo | | Vencimento | | 21/09/94 | | | |
| Cedente | | | | | | | Agência / Código cedente | | | | | |
| LOOK COMUNICACOES LTDA. 052946456/0001-42 | | | | | | | 0413/5700300/9 | | | | | |
| Data do doco | | Nº documento | | Especie DOC | | Acerto | | Data processamento | | | Notas número | |
| 16/09/94 | | 21115 | | | | | | | | | 000007013616 | |
| Uma Banca | | Carteira | | Especie | | Quantidade | | Valor | | Valor do documento | | |
| | | 57 | | | | | | | | R\$ 35,75 | | |
| Instruções | | | | | | | | | | (-) Desconto / abatimento | | |
| PÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO jur/dia R\$ 0,11 | | | | | | | | | | (-) Outras deduções | | |
| | | | | | | | | | | (+) Mora / multa | | |
| | | | | | | | | | | (+) Outros acréscimos | | |
| | | | | | | | | | | (+) Valor cobrado | | |
| Sacado | | | | | PSDB Campanha Mario Covas | | | CGC/CPF : 59.944.682/0001-80 | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | | | Código de barra | | | | | |

Autenticação Mecânica

ENR06021SET94

R\$ 35,75 DCF 55

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | G/ m2 | FORMATO | CÓD. CLAS. FISC. | PREÇOS CR\$ | | IMP. S/ PRODS. INDUST. |
|--------|-------|--|-------|---------|------------------|-------------|----------|------------------------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | |
| 30 | MLH | Folhas de Polietileno (Bandeiras) | | 40X69 | | 94,00 | 2.820,00 | 15 423,00 |

08/09/94

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
 Incluído no preço (Calculado pela Alíquota de **18 %**) CR\$ **507,60**

| | | | |
|---|------------|-------------|------------|
| DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Dest.) | FRETE CR\$ | SEGURO CR\$ | TOTAL CR\$ |
|---|------------|-------------|------------|

NOME DO TRANSP.
 ENDEREÇO
 PLACA DO VEÍCULO EST. MON.

VENDEDOR **Direto** S/ PEDIDO N.º N/ PEDIDO N.º

| | | | |
|----------------------|---------------|-----|-----|
| CLASSIFICAÇÃO FISCAL | A - 481900101 | D - | G - |
| | B - 481900109 | E - | H - |
| | C - | F - | I - |

| | | | | | |
|-------|--------------|------------|----------------|--------|------------|
| MARCA | PESO LÍQUIDO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | NÚMERO | PESO BRUTO |
| | | 75 | volumes | | 600 |

| | | |
|--|----------|-----------------|
| 1. Produto Nacional Tributado | 2.820,00 | 423,00 |
| 2. Prod. Estrangeiro Importação Direta | | |
| SUB-TOTAIS CR\$ | 2.820,00 | 423,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ | | 3.243,00 |

DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS

| | |
|---------------|-----------------|
| DUPLICATA N.º | DESDOBRADA |
| NÚMERO | VENCIMENTO |
| 2988 | C/Apres. |
| | VALOR CR\$ |
| | 3.243,00 |

VIVACOR
 IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.
 FÁBRICA: Rua Muniz de Souza, 635 - CEP 01534-000 - Cambuci - São Paulo
 DEPOSITO: Rua Almeida Torres, 119 - Tel.: 219-4577 - 279-9674
 CEP 01534-010 - Acimação - SP

Rua Muniz de Souza, 635 - Cambuci
 SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
 C.G.C.(M.F.) 64.095.235/0001-97 INSC. EST. 112.812.725.115

MAT. DA OPERAÇÃO **vendas** CÓDIGO
 V E N D A A **c/apres** **511**
 VIA DE TRANSPORTE **redeviário**
 COD. DE PAGTO. **acima**
 DATA DA EMISSÃO **08/Setembro/1994**

NOTA FISCAL-FATURA
 "SÉRIE ÚNICA"
 Nº **2988**
 1.º VIA - Destinatário

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|----------------|
| N. F. - FATURA N.º | N. F. FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA | VENCIMENTO |
| 2988 | VALOR CR\$ | N.º DE ORDEM | ORIGATÓRIO |
| | 3.243,00 | 2988 | c/apres |

DESCONTO DE % CR\$ ATÉ

COND. ESPECIAIS

FIRMA/SACADO **Partido Social da Democracia Brasileira**

ENDEREÇO **R: Sara de Souza, 242**

MUNICIPIO **São Paulo**

PRAÇA DO PAGTO **R. Hermano Ribeira da Silva, 76** ESTADO **SP** CEP **04008-000**

C. G. C. (M. F.) N.º **59.941.682/0001-80** I. EST. N.º **Isento**

VALOR POR EXTENSO **(Três mil e duzentos e vinte e três reais) .x.x.x.x.x.x.**
.x.d..x.x.x.

A importância desta NOTA FISCAL-FATURA corresponde a sua compra de produtos, conforme discriminação acima. Emitida para cobertura da presente, e respectiva DUPLICATA de igual número e valor, cujo pagamento deverá ser feito VIVACOR Ind. e Com. de Embalagens Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.



VIVACOR

IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.

FÁBRICA: Rua Muniz de Souza, 635 - CEP 01534-000 - Cambuci - São Paulo
DEPÓSITO: Rua Almeida Torres, 119 - Tel.: 279-4577 - 279-9674
CEP 01534-010 - Aclimação - SP

Rua Muniz de Souza, 635 - Cambuci
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 64.095.235/0001-97 INSC. EST. 112.812.725.119

DUPLICATA

Vendas
c/apres 511
rodoviário
acima

DATA DA EMISSÃO 12/9 setembro/1994

| N. F. - FATURA N.º | N. F. FATURA/DUPLICATA VALOR CR\$ | DUPLICATA N.º DE ORDEM | VENCIMENTO OBRIGATORIO |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2992 | 1.081,00 | 2992 | c/apres |

DESCONTO DE % CR\$ ATÉ

COND. ESPECIAIS

FIRMA/SACADO Partido Social da Democracia Brasileiro

ENDEREÇO Rua Sara de Souza, 242

MUNICIPIO Sao Paulo

ESTADO SP

CEP 04008-080
04008-080

PRAÇA DO PAGTO R: Hernando Ribeiro da Silva, 70

C. G. C. (M. F.) N.º 59.941.682/0001-80 I. EST. N.º Isento

VALOR POR
EXTENSO

(Um mil e oitenta e um reais) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à VIVACOR Ind. e Com. de Embalagens Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em.....
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

[Handwritten signature]
VIVACOR Ind. e Com. de Embalagens Ltda.



VIVACOR

IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.

FÁBRICA: Rua Muniz de Souza, 635 - CEP 01534-000 - Cambuci - São Paulo
DEPÓSITO: Rua Almeida Torres, 119 - Tel: 279-4577 - 279-9674
CEP 01534-010 - Aclimação - SP

Rua Muniz de Souza, 635 - Cambuci
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 04.095.235/0001-97 INSC. EST. 112.812.725-119

DUPLICATA

Vendas
c/apres 511
rodoviário
c/apres
DATA DA EMISSÃO 14/Setembro/1994

[Handwritten signature]
VIVACOR Ind. e Com. de Embalagens Ltda.

| N. F. - FATURA N.º | N. F. FATURA/DUPLICATA VALOR CR\$ | DUPLICATA N.º DE ORDEM | VENCIMENTO OBRIGATORIO |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2996 | 2.507,92 | 2996 | c/apres |

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE % CR\$ ATÉ
COND. ESPECIAIS

FIRMA/SACADO **Partido Social da Democracia Brasileiro**

ENDEREÇO **Rua Sara de Souza, 242**

MUNICIPIO **São Paulo** ESTADO **SP** CEP **04008-080**

PRAÇA DO PAGTO. **Rua Hermano Ribeiro da Silva, 70** CEP **04008-080**

C. G. C. (M. F.) N.º **59.941.682/0001-80** I. EST. N.º **Isento**

| | |
|-------------------|---|
| VALOR POR EXTENSO | (Dois mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) .x. |
|-------------------|---|

Reconheç(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarel(emos) à VIVACOR Ind. e Com. de Embalagens Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em...../...../..... DATA DO ACEITE..... ASSINATURA DO SACADO.....

154,00

- Cento e cinquenta e quatro reais xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

Caraca Comercial Ltda

São Paulo

21

Setembro

4

A) 163 24 154,00

C) 0,12

OK

Pg. NF 1279 de Caraca Comercial Ltda
Ref. aquisição de filme PVC, estreados e
terminal ch. 542215 BMB

Mat. Exer.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542215

VISADO SIM NÃOCRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA NF-1279, material para maquina de embalar

| VISTOS | | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR: |
|--------|----------|-------------|----------------------|
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | TALÃO | |
| | | | |



CARAÇA Comercial Ltda.

FONE: (011) 573-2789

Rua Domingos de Moraes, 1368 - Loja 15-B - Cep 04010-200
Vila Mariana - São Paulo - SP

NOTA FISCAL Nº 1279

Série

ESTADUAL

«A-1»

1ª Via - Destinatário

CARAÇA Comercial Ltda.

R. DOMINGOS DE MORAIS, 1368 - LOJA 15-B - CEP 04010-200 - V. MARIANA

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

INSCR. ESTADUAL 113.230.669.118 - INSCR. CGC 66.744.491/0001-93

Natureza da Operação: SUZ VENDA

Via de Transporte: COBROUÇANIO

Data da Emissão da Nota 31/ Agosto / 94

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA.

Nome da Firma Partido Social Democrata Brasileiro

Endereço Av. Nove de Julho

Município São Paulo Estado SP N.º 4349

Inscrição no CGC(MF) N.º 59.941.682/0001-80 Inscr. Est. N.º Isepto CEP 01407-100

Condições de Pagamento 2 DIAS Pedido Vendedor

Local de Entrega:

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | Códigos | | PREÇO | | IMP. S/ PROD. IND. | |
|--|-------|---|---------|------|--|---------------|--------------------|------------|
| | | | Trib. | C.F. | UNITÁRIO | TOTAL | % | VALOR CR\$ |
| 27,0 | f. | Filme Inv. Gr. 600x40 | | | 4,00 | 108,00 | | |
| 4 | ps | estica dor | | | 5,75 | 23,00 | | |
| 4 | ps | terminal em cruz | | | 5,75 | 23,00 | | |
| <div data-bbox="411 1191 805 1377" data-label="Text"> <p>APOS 8 DIAS DO VENCIMENTO SERA ENVIADO A BARTARIO AUTOMATICAMENTE</p> </div> | | | | | <div data-bbox="917 1046 1220 1419" data-label="Text"> <p><i>Agreeido 31/8/94</i></p> </div> | | | |
| | | | | | TOTAIS CR\$ | 154,00 | | |

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete . . . CR\$

Seguro . . CR\$

TOTAL . . CR\$

Não vale como recibo

CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO

1 - Produto Nac. de Revenda Trib. ICMS
2 - Produto Nac. Trib. ICMS / IPI
3 - Produto Nac. não Tributado
4 -

CÓD. CLASSIFICAÇÃO

A - 8422400100
B - 8422409900
C - 8453100300
D - 8453109900
E - 3920420000
F -

Valor Total da Nota CR\$ **154,00**

Imposto de Circulação de Mercadorias/Serviços Já Incluído no preço CR\$ **27,72**
Calculado p/ alíquota de 18 %

Nome do Transportador Agreeido

DATA DA SAIDA 31/08/94
Dia Mês Ano

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|-------|--------|------------|---------------|--------------|--------------|
| | | <u>04</u> | <u>volume</u> | <u>27,00</u> | <u>27,00</u> |

84.308,50

Oitenta e quatro mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos

L & C Outdoor Comunicação Visual Ltda

São Paulo 21 Setembro 4

D) 168 R\$ 84.308,50
C) 012 OK
Pg. NFS 7466 de L & C Outdoor
com Visual Ltda ref. exibição de
carteira na 2ª Quinzena de set/94 ch. 542218 BMB

CÓPIA DE CHEQUE N.º 542218

VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Mercantil do Brasil

UTILIZADO PARA:

| | | | |
|--------|----------|-------------|--|
| VISTOS | | CAIXA | |
| | CONTADOR | C/ CORRENTE | |
| | | TALÃO | |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR:



DUPLICATA

L&C Outdoor Comunicação Visual Ltda.

RUA CORONEL FERREIRA LEAL, 117

Município de São Paulo

C.G.C. (MF) 48.792.894/0001-94

CCM 8.336.624-9

BUTANTÃ

Estado de São Paulo

INSC. EST. 103.864.671/92

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Publicidade

Data da Emissão

21/09/94

L&C Outdoor Comunicação Visual Ltda.

| NOTA FISCAL FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|--------------------|--------|-----------|--------|-------------|
| VALOR | NÚMERO | VALOR | NÚMERO | |
| 84.308,50 | 7466 | 84.308,50 | 7466 | C/APRESENT. |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE

até

NOME DO SACADO: PSDB- Campanha " Mario Covas".

ENDEREÇO: Av. 9 de Julho, 4349

MUNICÍPIO: São Paulo

ESTADO: SP.

CGC(MF) Nº 59.941.682/0001-80

INSCR. EST. Nº

PRAÇA DO PAGAMENTO: a mesma

VALOR POR EXTENSO

(Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Oito Reais e Cincoenta Centavos).....

Reconheço(emos) a existência desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à L&C Outdoor Comunicação Visual Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

L&C Outdoor Comunicação Visual Ltda.

VALOR DUPLICATA PARA DUPLICATAS

**Nota Fiscal Fatura de Serviços**

1.a Via - Cliente

Nº 7466

L&C Outdoor Comunicação Visual Ltda.

RUA CORONEL FERREIRA LEAL, 117

Município de São Paulo

C.G.C. (MF) 48.792.394/0001-94

CCM 8.336.524-9

Estado de São Paulo

INSC. EST. 100.854.671/12

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Publicidade

Data da Emissão

21/09/94

L&C Outdoor Comunicação Visual Ltda.

| NOTA FISCAL FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO | PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
|--------------------|--------|-----------|--------|-------------|------------------------------------|
| VALOR | NÚMERO | VALOR | NÚMERO | | |
| 84.308,50 | 7466 | 84.308,50 | 7466 | C/APRESENT. | |

DESCONTO DE

até

NOME DO SACADO: PSDB- Campanha " Mario Covas".

ENDEREÇO: Av. 9 de Julho, 4349

MUNICÍPIO: São Paulo

ESTADO: SP.

CGC(MF) Nº 59.941.682/0001-80

INSCR. EST. Nº

PRAÇA DO PAGAMENTO: a mesma

Livro Registro
Modelo 53

Número Folhas

Copiador

Número Folhas

VALOR POR
EXTENSO

(Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Oito Reais e Cincoenta Centavos).....

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à L&C Outdoor Comunicação Visual Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

DISCRIMINAÇÃO

| QUANT. | HISTÓRICO | VL. UNITÁRIO | VALOR |
|--------|---|--------------|-----------|
| | Exibição de cartazes do Mario Covas na 2ª Quinzena de Setembro. Líquido: | | 84.308,50 |

FLASH PRINT ARTES E COPIAS LTDA.

Nota Fiscal de Serviços
Tributado - Série A

005

1ª VIA

Av. Onze de Junho, 565 - Sl. 5 - V. Clementino
Mun.: de São Paulo Est.: de São Paulo
CCM 2 277 122-0 CGC 00 124 965/0001-98

Av. Onze de Junho, 565 - Sl. 5 - V. Clementino
São Paulo - SP

PREST. DE SERV. _____

PREST. DE SERV. _____

DATA DA EMISSÃO 20, 09, 94

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME PSDB - CAMPANHA MARIO COVAS
ENDEREÇO AV. NOVE DE JULHO, 4349
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ESTADO SP
I. CGC/CPF (MF) 59.941.682/0001-80 I. EST. ISENTO
I. CCM _____ CONDIÇÕES A VISTA

| Cidade | UNID. | Discriminação dos Serviços | PREÇO | |
|--------|-------|---|-------|-----------------|
| | | | UNIT. | TOTAL |
| | | <u>IMPRESSOS/APOSTILAS DO PROGRAMA DE GOVERNO</u> | | <u>8.660,00</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.660,00

NOME DO TRANSPORTADOR PRÓPRIO
ENDEREÇO _____
PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNICÍPIO _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Quant. | Número | Especie | P. Bruto | P. Liq. |
|-------|--------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | | |

**LÍDER TAXI AÉREO S/A**

"A Líder Vai Lá..."

Administração e Sede: Av. Santa Rosa, 123
 Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte - MG
 Telex BHZ - (031) 1275 - Telefone: PABX 448-4700

UNIDADE: LÍDER TAXI AÉREO S/A
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/No.
 SÃO PAULO SP 04357000
 C.G.C. (M.F.): 17.162.579/0004.34
 INSCR. EST.: 100.286.368.116
 DATA EMISSÃO: 23/09/94

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | VALOR | |
| 02/010720 | 449,70 | 02/010720 | 449,70 | 23/09/94 |

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
 COND. ESPECIAIS: _____

Maureen S. ...
 LÍDER TAXI AÉREO S/A

SACADO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS 25836
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349
 MUNICÍPIO: SÃO PAULO EST.: SP 01407-100
 PCA PAGAMENTO: AV NOVE DE JULHO 4349 SÃO PAULO SP 01407-100
 CPF / CGC N°: 59.941.682/0001.86 INSCR. EST.: ISCENTA

VALOR
POR
EXTENSO

QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREMOS A **LÍDER TAXI AÉREO S.A.**, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

DEPOIS DO VENCIMENTO, COBRAREMOS JUROS
 LEGAIS, MAIS DESPESAS DE COBRANCA.



LÍDER

LÍDER TÁXI AÉREO S.A.

SEDE:

AV. SANTA ROSA, 123 - PAMPULHA
 CEP 31270 - BELO HORIZONTE - MG
 INSC. CGC(MF) Nº 17.162.579/0001-91
 INSC. ESTADUAL Nº 062.006780.0067
 INSC. MUNICIPAL Nº 306.112/002-7

NÚMERO DE CONTROLE

021287

DO FORMULÁRIO

1ª VIA - CLIENTE

SAO

EMITENTE: LIDER TAXI AEREO S/A INSC. CGC(MF): 17.162.579/0001.34 INSC. MUNICIPAL: 123.490-54
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/No. SAO PAULO INSC. ESTADUAL: 100.206.368.116 CEP: 04357060 UF: SP

DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS INSC. C.G.C(MF): 59.941.682/0001.00 CEP: 01407-100
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349 INSC. ESTADUAL: ISENTA UF: SP
 CIDADE: SAO PAULO BAIRRO: JD EUROPA

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA

Nº 021061

| UNID | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | C.T. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|---|------|----------------|-------------|
| UN | 1.00 | -FRETAMENTO DE UM HELICOPTERO. SS: 025051 Data: 09/09/94 Perc: SAO PAULO/CAMPINAS/SAO PAULO -GUARULHO S/SAO PAULO Tempo: 1:08 ACFT(Mod): PT-HSJ(206 L3) [01] ICMS Suspenso em razão Liminar do STF ADI 1089-1 DF 04/07/94 | 02 | 449.70 | 449.70 |
| PRETE SEGURO TOTAL VALOR - ISS ALIQ % TOTAL DOS SERVIÇOS TOTAL DAS MERCADORIAS VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 449.70 | 449.70 |

TRANSPORTADOR: VIA DE TRANSPORTE: 00 - TRIBUTADO ISS 01 - TRIBUTADO ICMS
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: 02 - ICMS COM BASE RED. 03 - NÃO TRIBUTADO ICMS
 LOCAL DE ENTREGA: UF: 04 05

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|-----------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 02/018720 | 449.70 | 23/09/94 | | | | | | |

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPECIE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | NATUREZA DA OPERAÇÃO |
|-------|--------|------------|---------|--------------|------------|---|
| | | | | | | TRANSPORTE AEREO DATA DE SAÍDA: 23/09/94 CÓDIGO: 563 |

INFORMAÇÕES FISCAIS
 DATA EMISSÃO: 23/09/94 EMITENTE CGC: 17.162.579/0001.34 INSC. EST. EMITENTE: 100.206.368.116 UF. EMITENTE: SP
 DESTINATÁRIO - C.G.C.: 59941682000100 INSC. ESTADUAL/R.G.: ISENTA UF: SP N. F. SÉRIE ÚNICA Nº: 021061
 ICMS - BASE DE CÁLCULO: ALIQ. ICMS: VALOR ICMS: DATA DE SAÍDA: 23/09/94

RECEBEMOS DA LÍDER TÁXI AÉREO S.A., AS MERCADORIAS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA - SÉRIE ÚNICA

DATA: / / ASSINATURA: LOCAL: Nº 021061

**LÍDER TAXI AÉREO S/A**

"A Líder Vai Lá..."

Administração e Sede: Av. Santa Rosa, 123
 Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte - MG
 Telex BHZ - (031) 1275 - Telefone: PABX 448-4700

UNIDADE: LÍDER TAXI AÉREO S/A
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/NO.
 SAO PAULO SP 04357000
 C.G.C. (M.F.): 17.162.579/0004.34
 INSCR. EST.: 108.286.369.116
 DATA EMISSÃO: 23/09/94

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| NÚMERO | VALOR | NÚMERO | VALOR | |
| 02/010719 | 1.882,90 | 02/010719 | 1.882,90 | 23/09/94 |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
 CÔND. ESPECIAIS: _____

SACADO: PARTIDO SOCIAL DEN BRAS CAMP MARIO COVAS 25836
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349
 MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: SP 01407-100
 PCA PAGAMENTO: AV NOVE DE JULHO 4349 SAO PAULO SP 01407-100
 CPF / CGC N: 59.941.682/0001.00 INSCR. EST.: ISENTA

VALOR
 POR
 EXTENSO

UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREMOS A LÍDER TAXI AÉREO S.A., OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

SE O VENCIMENTO, COBRAREMOS JUROS
 E MAIS DESPESAS DE COBRANÇA

EM: / /
 DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Handwritten signature
 LÍDER TAXI AÉREO S/A



LÍDER

LÍDER TÁXI AÉREO S.A.

SEDE:

AV. SANTA ROSA, 123 - PAMPULHA
 CEP 31270 - BELO HORIZONTE - MG
 INSC. CGC(MF) Nº 17.162.579/0001-91
 INSC. ESTADUAL Nº 062.006780.0067
 INSC. MUNICIPAL Nº 306.112/002-7

NUMERO DE CONTROLE
021286
 DO FORMULÁRIO
 1ª VIA - CLIENTE

SAO

EMITENTE: LÍDER TAXI AEREO S/A INSC. CGC(MF): 17.162.579/0004.34 INSC. MUNICIPAL: 123.490-54
 ENDEREÇO: RUA HARDLOO PARAMOS S/No. SAO PAULO INSC. ESTADUAL: 108.286.368.116 CEP: 04357060 UF: SP

DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS INSC. C.G.C(MF): 59.941.682/0001.00 CEP: 01407-104
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349 INSC. ESTADUAL: ISENTA UF: SP
 CIDADE: SAO PAULO BARRIO: JO EUROPA

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA
Nº 021060

| UNID | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | CT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | | | |
|-------|------------|--|---------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| UN | 1,00 | -FRETAMENTO DE UM HELICOPTERO. SS: 025729 Data: 08/09/94 Perc: SAO PAULO/JUNDIAI/PIRACICABA/SAO JOAO O SOA VISTA/ARARAQUARA/BAURU/SAO PAULO Tempo: 4:55 ACFT(Mod): PT-HSJK 206 L3) [01] ICMS Suspensa em razão Liminar do STF ADI 1089-1 DF 04/07/94 | [01] 02 | 1,882,90 | 1,882,90 | | | |
| FRETE | | SEGURO | TOTAL | VALOR - ISS | ALIQ % | TOTAL DOS SERVIÇOS | TOTAL DAS MERCADORIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | 1,882,90 | | 1,882,90 |

TRANSPORTADOR: VIA DE TRANSPORTE: CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: 00 - TRIBUTADO ISS 01 - TRIBUTADO ICMS
 LOCAL DE ENTREGA: UF: 02 - ICMS COM BASE RED. 03 - NÃO TRIBUTADO ICMS
 04 - 05 -

| NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|-----------|----------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 02/018719 | 1,882,90 | 23/09/94 | | | | | | |

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES: MARCA, NUMERO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, PESO LÍQUIDO, PESO BRUTO
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: TRANSPORTE AEREO
 DATA DE SAÍDA: 23/09/94 CÓDIGO: 563

INFORMAÇÕES FISCAIS
 DATA EMISSÃO: 23/09/94 EMITENTE CGC: 17.162.579/0004.34 INSC. EST. EMITENTE: 108.286.368.116 UF EMITENTE: SP
 DESTINATÁRIO - C.G.C.: 59941682000100 INSC. ESTADUAL/R.G.: ISENTA UF: SP N. F. SÉRIE ÚNICA Nº: 021060
 ICMS - BASE DE CÁLCULO: ALIQ. ICMS: VALOR ICMS: DATA DE SAÍDA: 23/09/94

RECEBEMOS DA LÍDER TÁXI AÉREO S.A., AS MERCADORIAS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA = SÉRIE ÚNICA
 DATA: / / ASSINATURA: LOCAL: Nº 021060

**LÍDER TAXI AÉREO S/A**

"A Líder Vai Lá..."

Administração e Sede: Av. Santa Rosa, 123
 Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte - MG
 Telex BHZ - (031) 1275 - Telefone: PABX 448-4700

UNIDADE: LÍDER TAXI AÉREO S/A
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/No.
 SAO PAULO SP 04357060
 C.G.C. (M.F.): 17.162.579/0004.34
 INSCR. EST.: 100.206.368.116
 DATA EMISSÃO: 23/09/94

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | VALOR | |
| 02/018717 | 2.984,38 | 02/018717 | 2.984,38 | 23/09/94 |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

 DESCONTO DE:
 COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

SACADO: PARTIDO SOCIAL DEB BRAS CAMP MARIO COVAS 25836
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349
 MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: SP 01407-100
 PCA PAGAMENTO: SAO PAULO
 CPF / CGC N.: 59.941.682/0001.00 INSCR. EST.: SAO PAULO SP 01407-100
 ISENTA

**VALOR
 POR
 EXTENSO**

DOIS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

RECONHEÇEI(MOS) A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(MOS) À **LÍDER TAXI AÉREO S.A.**, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

 EM O VENCIMENTO, COBRAREMOS JUROS
 DIÁRIOS, MAIS DESPESAS DE COBRANÇA.

 EM _____
 DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

LÍDER TAXI AÉREO S/A



LÍDER TÁXI AÉREO S.A.

SEDE:

AV. SANTA ROSA, 123 - PAMPULHA
 CEP 31270 - BELO HORIZONTE - MG
 INSC. CGC(MF) Nº 17.162.579/0001-91
 INSC. ESTADUAL Nº 062.006780.0067
 INSC. MUNICIPAL Nº 306.112/002-7

NÚMERO DE CONTROLE
021284
 DO FORMULÁRIO
 1ª VIA - CLIENTE
SAO

EMITENTE: LIDER TAXI AEREO S/A INSC. CGC(MF): 17.162.579/0004.34 INSC. MUNICIPAL: 123.490-54
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/No. SAO PAULO INSC. ESTADUAL: 100.286.360.116 CEP: 04357060 UF: SP

DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS INSC. C.G.C.(MF): 59.941.682/0001.00 CEP: 01407-104
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349 INSC. ESTADUAL: ISENTA UF: SP Nº 021053
 CIDADE: SAO PAULO BAIRRO: JD EUROPA

| UNID | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | CT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | | | |
|-------|------------|--|---------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| UN | 1,00 | -FRETAMENTO DE UM HELICOPTERO. SS: 025728 Data: 06/09/94 Perc: SAO PAULO/CATANDUVA/SAO JOSE D RIO PRETO/JALES/PALE/JALES/FERNANDOPOLIS/SERTAOZINHO/SAO JOSE D RIO PRETO/MIRASSOL/CATANDUVA/ARARAQUARA/SAO PAUL O Tempo: 7:35 ACFT(Mod): PT-HSJ(206 L3) [01] ICMS Suspensao em razao Liminar do STF ADI 1089-1 DF 04/07/94 | [01] 02 | 2,904,30 | 2,904,30 | | | |
| FRETE | | SEGURO | TOTAL | VALOR - ISS | ALIQ % | TOTAL DOS SERVIÇOS | TOTAL DAS MERCADORIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | 2,904,30 | 2,904,30 |

TRANSPORTADOR: VIA DE TRANSPORTE: 00 - TRIBUTADO ISS 01 - TRIBUTADO ICMS
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: 02 - ICMS COM BASE RED. 03 - NÃO TRIBUTADO ICMS
 LOCAL DE ENTREGA: UF: 04 05

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|-----------|----------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 02/018717 | 2,904,30 | 23/09/94 | | | | | | |

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPECIE | FECHO LÍQUIDO | FECHO BRUTO | NATUREZA DA OPERAÇÃO: |
|-------|--------|------------|---------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | | | TRANSPORTE AEREO |
| | | | | | | DATA DE SAÍDA: 23/09/94 CÓDIGO: 563 |

INFORMAÇÕES FISCAIS
 DATA EMISSÃO: 23/09/94 EMITENTE CGC: 17.162.579/0004.34 INSC. EST. EMITENTE: 100.286.360.116 UF: SP
 DESTINATÁRIO - CGC: 59941682000100 INSC. ESTADUAL/R.G.: ISENTA N. F. SÉRIE ÚNICA Nº: 021053
 ICMS - BASE DE CÁLCULO: ALIQ. ICMS: VALOR ICMS: DATA DE SAÍDA: 23/09/94

RECEBEMOS DA **LÍDER TÁXI AÉREO S.A.**, AS MERCADORIAS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA - SÉRIE ÚNICA

DATA: / / ASSINATURA: LOCAL: Nº 021053

**LIDER TAXI AEREO SA**

"A Líder Vai Lá..."

Administração e Sede: Av. Santa Rosa, 123
 Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte - MG
 Telex BHZ - (031) 1275 - Telefone: PABX 448-4700

UNIDADE: LIDER TAXI AEREO S/A
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANIBUS S/No.
 SAO PAULO SP 04357060

C.G.C. (M.F.): 17.162.579/0004.34
 INSCR. EST.: 108.286.368.116
 DATA EMISSÃO: 23/09/94

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| NÚMERO | VALOR | NÚMERO | VALOR | |
| 02/018722 | 303,00 | 02/018722 | 303,00 | 23/09/94 |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
 COND. ESPECIAIS: _____

SACADO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS 25836
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349
 MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: SP 01407-100
 PCA PAGAMENTO: AV NOVE DE JULHO 4349 SAO PAULO SP 01407-100
 CPF / CGC N.: 59.941.602/0001.00 INSCR. EST.: ISENTA

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREMOS À **LIDER TAXI AEREO S.A.**, OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EM _____ DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

SEM O VENCIMENTO, COBRAREMOS JUROS LEGAIS, MAIS DESPESAS DE COBRANCA

Handwritten signature
 LIDER TAXI AEREO S.A.



LÍDER

LÍDER TÁXI AÉREO S.A.

SEDE:

AV. SANTA ROSA, 123 - PAMPULHA
 CEP 31270 - BELO HORIZONTE - MG
 INSC. CGC(MF) Nº 17.162.579/0001-91
 INSC. ESTADUAL Nº 062.006780.0067
 INSC. MUNICIPAL Nº 306.112/002-7

NÚMERO DE CONTROLE

021289DO FORMULÁRIO
1ª VIA - CLIENTE**SAO**

EMITENTE: LÍDER TAXI AEREO S/A INSC. COC(MF): 17.162.579/0004.34 INSC. MUNICIPAL: 123.498-54
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/No. SAO PAULO INSC. ESTADUAL: 100.286.368.116 CEP: 04357060 UF: SP

DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS INSC. C.G.C.(MF): 59.941.682/0001.80 CEP: 01407-100
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349 INSC. ESTADUAL: ISENTA UF: SP
 CIDADE: SAO PAULO BARRIO: JD EUROPA

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA
 Nº 021063

| UNID | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | C.T. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|--|----------------------------|----------------|--|
| UN | 1.00 | -FRETAMENTO DE UM HELICOPTERO. SS: 025626 Data: 04/09/94 Perc: SAO PAULO/SAO PAULO Tempo: 1:00 ACFT(Mod): PT-HSJ(206 L3) | 00 | 383.00 | 383.00 |
| FRETE: _____ SEGURO: _____ TOTAL: _____ VALOR - ISS: 19.15 ALÍQ: 5.00% | | | TOTAL DOS SERVIÇOS: 383.00 | | TOTAL DAS MERCADORIAS: _____ VALOR TOTAL DA NOTA: 383.00 |

TRANSPORTADOR: _____ VIA DE TRANSPORTE: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____
 LOCAL DE ENTREGA: _____ UF: _____

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
 00 - TRIBUTADO ISS 01 - TRIBUTADO ICMS
 02 - ICMS COM BASE RED. 03 - NÃO TRIBUTADO ICMS
 04 05

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|-----------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 02/018722 | 383.00 | 23/09/94 | | | | | | |

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPECIE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | NATUREZA DA OPERAÇÃO |
|-------|--------|------------|---------|--------------|------------|--|
| | | | | | | PRESTACAO DE SERVIÇOS DATA DE SAÍDA: 23/09/94 CÓDIGO: 555 |

INFORMAÇÕES FISCAIS
 DATA EMISSÃO: 23/09/94 EMITENTE COC: 17.162.579/0004.34 INSC. EST. EMITENTE: 100.286.368.116 UF. EMITENTE: SP
 DESTINATÁRIO - C.G.C.: 59941682000180 INSC. ESTADUAL/R.G.: ISENTA UF: SP N. F. SÉRIE ÚNICA Nº: 021063
 ICMS - BASE DE CÁLCULO: _____ ALÍQ. ICMS: _____ VALOR ICMS: _____ DATA DE SAÍDA: 23/09/94

RECEBEMOS DA LÍDER TAXI AEREO S.A., AS MERCADORIAS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA - SÉRIE ÚNICA

DATA: / / ASSINATURA: _____ LOCAL: _____ Nº 021063

**LIDER TAXI AEREO SA**

"A Lider Vai Lá..."

UNIDADE: LIDER TAXI AEREO S/A
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANIOS S/No.
 SAO PAULO SP 04357060

C.G.C. (M.F.): 17.162.579/0004.34
 INSCR. EST.: 108.206.368.116

DATA EMISSÃO: 22/09/94

Administração e Sede: Av. Santa Rosa, 123
 Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte - MG
 Telex BHZ - (031) 1275 - Telefone: PABX 448-4700

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | VALOR | |
| 02/018716 | 383,00 | 02/018716 | 383,00 | 22/09/94 |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

SACADO: PARTIDO SOCIAL DEB BRAS CAMP MARIO COVAS 25836
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4347
 MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: SP 01407-100
 PCA PAGAMENTO: AV NOVE DE JULHO 4349 SAO PAULO SP 01407-100
 CPF / CGC N°: 59.941.682/0001.80 INSCR. EST.: ISENTA

VALOR
POR
EXTENSO

TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS

RECONHEÇAMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREMOS À LIDER TAXI AEREO S.A., OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EM CASO DO VENCIMENTO, COBRAREMOS JUROS LEGAIS, MAIS DESPESAS DE COBRANCA.

EM _____
DATA DO ACEITE_____
ASSINATURA DO SACADO

Handwritten signature
 LIDER TAXI AEREO S.A.



LÍDER TÁXI AÉREO S.A.

SEDE:

AV. SANTA ROSA, 123 - PAMPULHA
 CEP 31270 - BELO HORIZONTE - MG
 INSC. CGC(MF) Nº 17.162.579/0001-91
 INSC. ESTADUAL Nº 062.006780.0067
 INSC. MUNICIPAL Nº 306.112/002-7

NUMERO DE CONTROLE
021283
 DO FORMULÁRIO
 1ª VIA - CLIENTE
SAO

EMITENTE: LIDER TAXI AEREO S/A INSC. CGC(MF): 17.162.579/0004.34 INSC. MUNICIPAL: 123.498-54
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/No. SAO PAULO INSC. ESTADUAL: 100.286.368.116 CEP: 04357060 UF: SP

DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS INSC. C.G.C.MF: 59.941.682/0001.00 CEP: 01407-100
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349 INSC. ESTADUAL: ISENTA UF: SP
 CIDADE: SAO PAULO BAIRRO: JD EUROPA

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA
Nº 021057

| UNID. | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | CT. | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL | | | | |
|-------|------------|---|-----|----------------|-------------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| UN | 1.00 | -FRETAMENTO DE UM HELICOPTERO. [01] SS: 025619 Data: 02/09/94 Perc: SAO PAULO/SAO BERNARDO CAMPO/SAO PAULO Tempo: 1:00 ACFT(Mod): PT-HSJ(206 L3) [01] ICMS Suspenso em razão Liminar do STF ADI 1089-1 DF 04/07/94 | 02 | 383.00 | 383.00 | | | | |
| FRETE | | SEGURO | | TOTAL | VALOR - ISS | ALIQ % | TOTAL DOS SERVIÇOS | TOTAL DAS MERCADORIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | | 383.00 | 383.00 |

TRANSPORTADOR: VIA DE TRANSPORTE: 00 - TRIBUTADO ISS 01 - TRIBUTADO ICMS
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: 02 - ICMS COM BASE RED. 03 - NÃO TRIBUTADO ICMS
 LOCAL DE ENTREGA: UF: 04 05

| NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|-----------|--------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 02/018716 | 383.00 | 22/09/94 | | | | | | |

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES
 MARCA NÚMERO QUANTIDADE ESPÉCIE PESO LÍQUIDO PESO BRUTO
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: TRANSPORTE AEREO
 DATA DE SAÍDA: 22/09/94 CÓDIGO: 563

INFORMAÇÕES FISCAIS
 DATA EMISSÃO: 22/09/94 EMITENTE CGC: 17.162.579/0004.34 INSC. EST. EMITENTE: 100.286.368.116 UF. EMITENTE: SP
 DESTINATÁRIO - C.G.C.: 59941682000100 INSC. ESTADUAL / R.G.: ISENTA UF: SP N. F. SÉRIE ÚNICA Nº: 021057
 ICMS - BASE DE CÁLCULO: ALIQ. ICMS: VALOR ICMS: DATA DE SAÍDA: 22/09/94

RECEBEMOS DA LÍDER TÁXI AÉREO S.A., AS MERCADORIAS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA = SÉRIE ÚNICA
 DATA: / / ASSINATURA: LOCAL: Nº 021057

**LÍDER TAXI AÉREO S/A**

"A Líder Vai Lá..."

Administração e Sede: Av. Santa Rosa, 123
 Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte - MG
 Telex BHZ - (031) 1275 - Telefone: PABX 448-4700

UNIDADE: LÍDER TAXI AÉREO S/A
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/No.
 SAO PAULO SP 04357060
 C.G.C. (M.F.): 17.162.579/0004.34
 INSCR. EST.: 108.206.360.116
 DATA EMISSÃO: 22/09/94

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| NUMERO | VALOR | NUMERO | VALOR | |
| 02/018715 | 2.425,60 | 02/018715 | 2.425,60 | 22/09/94 |

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

Handwritten signature: Valeria...
 LÍDER TAXI AÉREO S/A

SACADO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS SAMP MARIO COVAS 25036
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349
 MUNICÍPIO: SAO PAULO EST: SP 01407-100
 PÇA PAGAMENTO: AV NOVE DE JULHO 4349 SAO PAULO SP 01407-100
 CPF / CGC N: 59.941.682/0001.80 INSCR. EST.: ISENTA

**VALOR
POR
EXTENSO**

DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREMOS À **LÍDER TAXI AÉREO S.A.**, OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EM _____
DATA DO ACEITE_____
ASSINATURA DO SACADO

SEM O VENCIMENTO, COBRAREMOS JUROS
 LEGAIS, MAIS DESPESAS DE COBRANCA



LÍDER

LÍDER TÁXI AÉREO S.A.

SEDE:

AV. SANTA ROSA, 123 - PAMPULHA
 CEP 31270 - BELO HORIZONTE - MG
 INSC. CGC(MF) Nº 17.162.579/0001-91
 INSC. ESTADUAL Nº 062.006780.0067
 INSC. MUNICIPAL Nº 306.112/002-7

NUMERO DE CONTROLE
021282
 DO FORMULÁRIO
 1ª VIA - CLIENTE
SAO

EMITENTE: LÍDER TAXI AEREO S/A INSC. CGC(MF): 17.162.579/0004.34 INSC. MUNICIPAL: 123.498-54
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARAMHOS S/No. SAO PAULO INSC. ESTADUAL: 100.286.368.116 CEP: 04357060 UF: SP

DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS INSC. C.G.C.MF: 59.941.682/0001.00 CEP: 01407-101
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349 INSC. ESTADUAL: ISENTA UF: SP
 CIDADE: SAO PAULO BAIRO: JO EUROPA

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA
Nº 021056

| UNID. | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | C.T. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | | | |
|-------|------------|---|---------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| UN | 1.00 | -FRETAMENTO DE UM HELICOPTERO. SS: 024367 Perc: SAO PAULO/ARARAQUARA/SAO CARLOS/DOURAD O/RIO BONITO/IBATE/SANTA RITA PASSA 4/DESCALVADO/ARARAQUARA/DESCALVADO/ PORTO FERREIRA/SAO CARLOS/ARARAQUAR A/SAO PAULO Tempo: 06+20 hs ACFT(Nº d): PT-HSJ (206 L3) [01] ICMS Suspenso em razão Liminar do STF ADI 1089-1 DF 04/07/94 | [01] 02 | 2,425.60 | 2,425.60 | | | |
| FRETE | | SEGURO | TOTAL | VALOR ISS | ALIO % | TOTAL DOS SERVIÇOS | TOTAL DAS MERCADORIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | 2,425.60 | 2,425.60 |

TRANSPORTADOR: VA DE TRANSPORTE: 00 - TRIBUTADO ISS 01 - TRIBUTADO ICMS
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: 02 - ICMS COM BASE RED. 03 - NÃO TRIBUTADO ICMS
 LOCAL DE ENTREGA: UF: 04 05

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|-----------|----------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 02/010715 | 2,425.60 | 22/09/94 | | | | | | |

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPECIE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | NATUREZA DA OPERAÇÃO |
|-------|--------|------------|---------|--------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | | | TRANSPORTE AEREO |
| | | | | | | DATA DE SAÍDA: 22/09/94 CÓDIGO: 563 |

INFORMAÇÕES FISCAIS
 DATA EMISSÃO: 22/09/94 EMITENTE CGC: 17.162.579/0004.34 INSC. EST. EMITENTE: 100.286.368.116 UF: SP
 DESTINATÁRIO - CGC: 59941682000100 INSC. ESTADUAL/R.G.: ISENTA N. F. SÉRIE ÚNICA Nº: 021056
 ICMS - BASE DE CÁLCULO: ALIO ICMS: VALOR ICMS: DATA DE SAÍDA: 22/09/94

RECEBEMOS DA LÍDER TÁXI AÉREO S.A., AS MERCADORIAS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA = SÉRIE ÚNICA

DATA: / / ASSINATURA: LOCAL: Nº 021056

**LIDER TAXI AEREO SA**

"A Líder Vai Lá..."

Administração e Sede: Av. Santa Rosa, 123
 Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte - MG
 Telex BHZ - (031) 1275 - Telefone: PABX 448-4700

UNIDADE: LIDER TAXI AEREO S/A
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/Nº,
 SAO PAULO SP 04357060
 C.G.C. (M.F.): 17.162.579/0004.34
 INSCR. EST.: 108.206.368.116 - DATA EMISSÃO: 23/09/94

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| NÚMERO | VALOR | NÚMERO | VALOR | |
| 02/010718 | 1.650,00 | 02/010718 | 1.650,00 | 23/09/94 |

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRADESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

SACADO: PARTIDO-SOCIAL DEM BRAS CAMP, MARIO DOVAS 25836
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349
 MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: SP 01407-100
 PÇA PAGAMENTO: AV NOVE DE JULHO 4349 SAO PAULO SP 01407-100
 CPF / CGC N.: 59.941.602/0001.00 INSCR. EST.: ISENTA

**VALOR
POR
EXTENSO**

UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

RECONHEÇEI(MOS) A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(MOS) A **LIDER TAXI AEREO S.A.**, OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

SEM O VENCIMENTO, COBRAREMOS JUROS
 LEGAIS, MAIS DESPESAS DE COBRANÇA.

EM _____
DATA DO ACEITE_____
ASSINATURA DO SACADO

Mário Dóvas
 LIDER TAXI AEREO S/A



LÍDER

LÍDER TÁXI AÉREO S.A.

SEDE:

AV. SANTA ROSA, 123 - PAMPULHA
 CEP 31270 - BELO HORIZONTE - MG
 INSC. CGC(MF) Nº 17.162.579/0001-91
 INSC. ESTADUAL Nº 062.006780.0067
 INSC. MUNICIPAL Nº 306.112/002-7

NÚMERO DE CONTROLE

021285

DO FORMULÁRIO

1ª VIA - CLIENTE

SAO

EMITENTE: LÍDER TAXI AEREO S/A INSC. CGC(MF): 17.162.579/0004.34 INSC. MUNICIPAL: 123.490-54
 ENDEREÇO: RUA MARCELLO PARANHOS S/No. SAO PAULO INSC. ESTADUAL: 100.206.368.116 CEP: 04357060 UF: SP

DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS INSC. CGC(MF): 59.941.682/0001.00 CEP: 01407-100
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349 INSC. ESTADUAL: ISENTA UF: SP
 CIDADE: SAO PAULO BAIRRO: JO EUROPA

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA

Nº 021059

| UNID. | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | C.T. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | | | |
|-------|------------|---|-------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| UN | 1.00 | -FRETAMENTO DE UMA AERONAVE. SS: 025787 Data: 08/09/94 Perc: SAO PAULO/RIBEIRAO PRETO/SAO PAULO Km: 750 ACFT(Mod): PT-LLN(24) [01] ICMS Suspenso em razão Liminar do STF ADI 1089-1 DF 04/07/94 | 02 | 1,650.00 | 1,650.00 | | | |
| FRETE | | SEGURO | TOTAL | VALOR - ISS | ALIQ % | TOTAL DOS SERVIÇOS | TOTAL DAS MERCADORIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 |

TRANSPORTADOR: VA DE TRANSPORTE: 00 - TRIBUTADO ISS 01 - TRIBUTADO ICMS
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: 02 - ICMS COM BASE RED. 03 - NÃO TRIBUTADO ICMS
 LOCAL DE ENTREGA: UF: 04 05

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|-----------|----------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 02/018718 | 1,650.00 | 23/09/94 | | | | | | |

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPECIE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | NATUREZA DA OPERAÇÃO |
|-------|--------|------------|---------|--------------|------------|--|
| | | | | | | TRANSPORTE AEREO DATA DE SAÍDA: 23/09/94 CÓDIGO: 563 |

INFORMAÇÕES FISCAIS
 DATA EMISSÃO: 23/09/94 EMITENTE CGC: 17.162.579/0004.34 INSC. EST. EMITENTE: 100.206.368.116 UF. EMITENTE: SP
 DESTINATÁRIO - C.G.C.: 59941602000100 INSC. ESTADUAL / R.G.: ISENTA UF: SP N. F. SÉRIE ÚNICA Nº: 021059
 ICMS - BASE DE CÁLCULO: ALIQ ICMS: VALOR ICMS: DATA DE SAÍDA: 23/09/94

RECEBEMOS DA LÍDER TÁXI AÉREO S.A., AS MERCADORIAS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA = SÉRIE ÚNICA

DATA: / / ASSINATURA: LOCAL: Nº 021059

**LÍDER TAXI AÉREO S/A**

"A Líder Vai Lá..."

Administração e Sede: Av. Santa Rosa, 123
 Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte - MG
 Telex BHZ - (031) 1275 - Telefone: PABX 448-4700

UNIDADE: LÍDER TAXI AÉREO S/A
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/No.
 SAO PAULO SP 04357060
 C.G.C. IM.F.: 17.162.579/0004.34
 INSCR. EST.: 100.286.369.116 DATA EMISSÃO: 23/09/94

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| NÚMERO | VALOR | NÚMERO | VALOR | |
| 02/018721 | 1.462,50 | 02/018721 | 1.462,50 | 23/09/94 |

 PARA USO DA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

 DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
 COND. ESPECIAIS: _____


 Manoel Pereira
 LÍDER TAXI AÉREO S.A.

SACADO: PARTIDO SOCIAL DEM BRAS CAMP MARIO COVAS 25836
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349
 MUNICÍPIO: SAO PAULO EST.: SP 01407-100
 PÇA PAGAMENTO: AV NOVE DE JULHO 4349 SAO PAULO SP 01407-100
 CPF / CGC N: 59.941.682/0001.80 INSCR. EST.: ISENTA

**VALOR
 POR
 EXTENSO**

UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

 RECONHEÇAMOS A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREMOS À **LÍDER TAXI AÉREO S.A.**, OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EM _____ DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

 SEM O VENCIMENTO, COBRAREMOS JUROS
 LEGAIS, MAIS DESPESAS DE COBRANÇA.



LÍDER

SEDE:

AV. SANTA ROSA, 123 - PAMPULHA
 CEP 31270 - BELO HORIZONTE - MG
 INSC. CGC(MF) Nº 17.162.579/0001-91
 INSC. ESTADUAL Nº 062.006780.0067
 INSC. MUNICIPAL Nº 306.112/002-7

NÚMERO DE CONTROLE

021288DO FORMULÁRIO
1ª VIA - CLIENTE**SAO****LÍDER TÁXI AÉREO S.A.**

EMITENTE: LIDER TAXI AEREO S/A INSC. CGC(MF): 17.162.579/0004.34 INSC. MUNICIPAL: 123.490-54
 ENDEREÇO: RUA HAROLDO PARANHOS S/No. SAO PAULO INSC. ESTADUAL: 100.206.360.116 CEP: 04357060 UF: SP

DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL DEN BRAS CAMP MARIO COVAS INSC. C.G.C(MF): 59.941.682/0001.80 CEP: 01407-100
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 4349 INSC. ESTADUAL: ISENTA UF: SP
 CIDADE: SAO PAULO BARRIO: JO EUROPA

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA

Nº 021062

| UNID. | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS | CT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | | | |
|-------|------------|--|-------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| UN | 1,00 | -FRETAMENTO DE UMA AERONAVE. SS: 026051 Data: 15/09/94 Perc: SAO PAULO/BOTUCATU/SAO PAULO Km: 390 A CFT(Mod): PT-LND() [01] ICMS Suspenso em razão Liminar do STF ADI 1069-1 DF 04/07/94 | 02 | 1,462,50 | 1,462,50 | | | |
| FRETE | | SEGURO | TOTAL | VALOR - ISS | ALIQ. % | TOTAL DOS SERVIÇOS | TOTAL DAS MERCADORIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | 1,462,50 | | 1,462,50 |

TRANSPORTADOR: VIA DE TRANSPORTE: 00 - TRIBUTADO ISS 01 - TRIBUTADO ICMS
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: 02 - ICMS COM BASE RED. 03 - NÃO TRIBUTADO ICMS
 LOCAL DE ENTREGA: UF: 04 05 -

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|-----------|----------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|------------|
| 02/018721 | 1,462,50 | 23/09/94 | | | | | | |

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPECIE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO | NATUREZA DA OPERAÇÃO: | CODIGO |
|-------|--------|------------|---------|--------------|------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | TRANSPORTE AEREO | 563 |
| | | | | | | DATA DE SAÍDA: | 23/09/94 |

INFORMAÇÕES FISCAIS
 DATA EMISSÃO: 23/09/94 EMITENTE CGC: 17.162.579/0004.34 INSC. EST. EMITENTE: 100.206.360.116 UF: SP
 DESTINATÁRIO - CGC: 59941682000180 INSC. ESTADUAL / R.G.: ISENTA UF: SP N. F. SÉRIE ÚNICA Nº: 021062
 ICMS - BASE DE CÁLCULO: ALIQ. ICMS: VALOR ICMS: DATA DE SAÍDA: 23/09/94

RECEBEMOS DA LÍDER TÁXI AÉREO S.A., AS MERCADORIAS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA - SÉRIE ÚNICA

DATA: / / ASSINATURA: LOCAL: Nº 021062