



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA

Folha n.º 164
Processo n.º 001-000196/09
Rubrica SH.
Matrícula 1821172

Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003 - ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA

Gabinete: 06

CPF: 317.640.021-72

Nº Conta/ BRB: 218003264-6

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação Pessoa Jurídica / Pessoa Física	Nº Documento	Data da Despesa	Valor
Aluguel - Escritório parlamentar. (A Casa do Livro de Brasília)	s/ nº	20/07/2009	R\$ 4.215,00
Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - térreo.	0001966	15/07/2009	R\$ 363,91
Condomínio do escritório parlamentar, loja 15 - 1º Sub Solo.	0001979	15/07/2009	R\$ 358,43
IPTU - Escritório parlamentar, loja 15 - térreo - 4ª cota	025035400	17/07/2009	R\$ 148,84
IPTU - Escritório parlamentar, loja 15 - 1º Sub Solo - 4ª cota	025035796	15/07/2009	R\$ 147,63
CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar Térreo)	00005098468	20/07/2009	R\$ 66,98
CEB (energia elétrica - Escritório parlamentar -1º Sub Solo)	0005098467	20/07/2009	R\$ 36,90
Brasil Telecom (conta de telefone - Escritório parlamentar)	0907000935860	09/07/2009	R\$ 1231,15
Valor Total			R\$ 6.568,84

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 45, de 2003, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data

Assinatura do(a) Parlamentar

03/08/2009

recebi em 04/08/2009

Luisa Helena Figueiredo Villo-Verde Carvalho
mat. 11.237

Folha n.º 165
 Processo n.º 001-000196/09
 Rubrica SH
 Matrícula 1821172

00 314 641/0001-10

A CASA DO LIVRO DE
BRASILIA LTDA.

SOS - Bl. O Ed. Ven. VI - Lj. 05/00/000

CEP

Brasília DF

RECIBO R\$ 4.215,00

Recebi de FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA a quantia de R\$ 4.215,00 (quatro mil duzentos e quinze reais) referente à locação das lojas 15-térreo e 15-1 subsolo do Ed. Venâncio VI, SDS, Brasília, no período de 26 julho de 2009 a 25 de agosto de 2009.

Em

20 julho 2009

A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA

Wilson Ferreira Haroukavep

WILSON FERREIRA HAROUKAVEP

166
001-000196/09
SH
1821172

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****Recibo do Sacado**

Cedente: COND ED VENANCIO VI
Ag./Cód. Cedente: 0630/022957-1
Nosso Número: 24/900000001001966-7
Nº Documento: 000000001966
Espécie Docto.: DM
Data Docto.: 23/06/2009

Vencimento: 15/07/2009
Valor R\$: 363,91
Carteira: 02
Aceite: NÃO
Data Process.: 23/06/2009
Moeda: R\$

Sacado: FRANCISCO L. DE OLIVEIRA LOJA-15
SDS BLOCO O Nº 39 LOJA-15 TERREO - ASA SU
BRASILIA-DF

CPF/CNPJ: 000.000.000-00
CEP.: 70393-905
CPF.:

S. Avalista:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
DESCONTO DE R\$: 72,78 ATE : 05/07/2009

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Julho de 2009. o pagamento
deste nao quita possiveis debitos
anteriores.
JUROS DE 1 POR CENTO A.M APOS O VCTO
MULTA DE 2 POR CENTO APOS O VCTO

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

Autenticação Mecânica

Folha n.º	167
Processo n.º	001-000196/1009
Subprocedimento	SR.
Assunto	1021172

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

201-60186032-7

20/JUL/2009

HORA DE 10:04:27

LOT. 04.00277-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0630

ITEM 007474

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2009
VALOR DO PAGAMENTO: 371,78

1049022955 71900200048
00100196617 4 42990000036391

Disque CAIXA - 0800 725 8101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

201-60186032-7

VIA DO CLIENTE

Folha nº 168
Prosebu nº 001-000186/09
Rubrica 588
Assinatura 1821172



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Recibo do Sacado

Cedente:	COND ED VENANCIO VI	Vencimento:	15/07/2009
Ag./Cód. Cedente:	0630/022957-1	Valor R\$:	358,43
Nosso Número:	24/900000001001979-9	Carteira:	02
Nº Documento:	000000001979	Acerto:	NÃO
Espécie Docto.:	DM	Data Process.:	23/06/2009
Data Docto.:	23/06/2009	Moeda:	R\$

S FRANCISCO L. DE OLIVEIRA LOJA-15
SDS BLOCO O Nº 39 LOJA-15-1o SS - ASA SUL
BRASILIA-DF

CPF/CNPJ: 000.000.000-00
CEP: 70393-905
CPF:

Sacador/Avalista:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
DESCONTO DE R\$: 71,69 ATE : 05/07/2009

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
pagamento referente taxa ordinaria do
mes de Julho de 2009, o pagamento
deste nao quita possiveis debitos
anteriores.
JUROS DE 1 POR CENTO A.M APOS O VCTO
MULTA DE 2 POR CENTO APOS O VCTO

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

Chamada n.º	169
Processo n.º	001-000136/09
Admissão	588
Assessoria	132 1172

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUIDORIA CAIXA 0800 725 7474

201-601865931-9

20/JUL/2009

HORA DE 10:03:57

LOT, 04,00277-2

TERM 00/474

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2009

VALOR DO PAGAMENTO: 366,19

1049022955 71900200040
00100197939 4 42990000035843

Disque CAIXA - 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

201-601865931-9

VIA DO CLIENTE

Folha n.º 170
 Processo n.º 001-000196/09
 Data 18/07/09
 Assinatura 1821172

VIA CONTRIBUINTE		01.CF/D
Distrito Federal 2ª Via de Documento de Arrecadação		02.Cod Receita 1252
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento IPTU/TLP 2009 - Internet		03.Cota ou Refer. 04/09
Nome ou Razão Social		04.Vencimento 17/07/09
WILSON FERREIRA HARGREAVES		05.Exercício 2009
Endereço		06.Inscrição 0671644x
SD/S BL O LJ 15 TE		07.Placa/Chassi
Detalhes		08.NºProc./IA/Not.
AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50		09.CFP/CGC
AREA CONSTRUIDA: 88,71 KC: 0,80		10.Res. SEFP 0009
BC IPTU: 50.197,88		11.Res. SEFP 72
VLR IPTU: 501,97		12.Res. SEFP 25035400
VLR TLP: 391,13		13.Principal - R\$ 148,84
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2009		14.Multa - R\$ 7,44
856400000019 562800093105 709000025037 540004939653		15.Juros - R\$ 0,00
		16.Outros - R\$
		17.Valor Total - R\$ 156,28



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

Folio n.º	171
Processo n.º	001.000.96/09
Município	SP
Assinatura	1821172

-BBB- Banco de Brasília 20/07/2009 11:14
PA:063 1.:3609 TBN:332000 NSD:321066

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
956488000019562000093105709000025037540004639653
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADAÇÃO
Data de Pagamento: 20/07/2009
Forma de pagamento: Dinheiro
Principal:.....156,28
Desconto:.....0,00
Multas:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....156,28

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
.....
Autenticacao: 2256789F

Folha n.º 172
 Processo n.º 201-200.196/09
 F.º 58
 Matrícula 1921172

Corte Aqui ----- Autenticar no Verso -----

VIA CONTRIBUINTE
 Distrito Federal 2ª Via de Documento de Arrecadação
 Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento IPTU/TLP 2009 - Internet

Nome ou Razão Social
 A CASA DO LIVRO DE BRASILIA LTDA

Endereço
 SD/S BL O LJ 15 1S

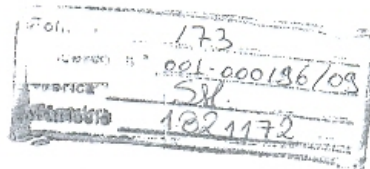
Detalhes
 AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50
 AREA CONSTRUIDA: 87,43 KC: 0,80
 BC IPTU: 49.474,06
 VLR IPTU: 494,74
 VLR TLP: 391,13
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2009

856800000015 550100093107 709000025037 579604939655

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/09
04.Vencimento	15/07/09
05.Exercício	2009
06.Inscrição	06716296
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CFP/CGC	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	88
12.Res. SEFP	25035796
13.Principal - R\$	147,63
14.Multa - R\$	7,38
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	
17.Valor Total - R\$	155,01



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso -----



-BBB- Banco de Brasília 20/07/2009 11:14
PA:063 L.:3009 TRN:032060 NSU:321210

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
#560000000155501000031077030000250375/9604033015
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 20/07/2009
Forma de pagamento: Dinheiro
Principal:.....155,01
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....155,01

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
.....
Autenticacao: E091E5B2



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-900
BRASILIA - DF CNPJ: 07.552.668/0001-82 CF/DIF: 07.463.5.3061-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 0212036
NÚMERO DE ENERGIA ELÉTRICA/SERVIÇOS SÉRIE UH 000005098468
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/SERVIÇOS SÉRIE UH 000005098468

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
ED VENANCIO VI LJ 03 TR
BRASILIA
CEP: 70.393-900

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

36909-8

Mês faturado	JUL/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	03/07/2009	Ligação	TRIFÁSICA
Leitura atual	2673 03/07/2009	Medidor kWh	03003081376
Leitura anterior	2653 03/06/2009	Constante	10,0000000
Dias de consumo	30	Média anual kWh	192
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	200
Próxima leitura	03/08/2009		

CNPJ / CPF: 000031764002172

CF / DF:

HISTÓRICO DE CONSUMO							
MES/ANO	CONSUMO	MES/ANO	CONSUMO	MES/ANO	CONSUMO	MES/ANO	CONSUMO
JUL/08	100	OUT/08	140	JAN/09	80	ABR/09	260
AGO/08	120	NOV/08	300	FEV/09	180	MAI/09	230
SET/08	120	DEZ/08	180	MAR/09	280	JUN/09	230

TARIFA FAIXA CONSUMO 200 KWH A R\$ 0,2945718 = 58,91
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 6,07

Reservado ao Fisco: ECDD.E8A5.7716.0FD4.3A4D.7DC8.EC25.32EC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$				Total a Pagar R\$	
ENERGIA:	31,91	TRANSMISSÃO:	2,94	66,98	
TRIBUTOS:	9,84	DISTRIBUIÇÃO:	10,79	Vencimento	
ENC. SETORIAIS:	3,43			20/07/2009	
INDICADORES DE CONTINUIDADE					
CONJ. ELÉTRICO	PLANO PILOTO CENTRAL	Base do cálculo: 58,91		Alíquota: 12,00%	
DATA DE REF:	05/2009	ICMS incluído no valor da tarifa:		7,06	
	DIC:	FIC:	DMIC:	ICMS sobre valor da subvenção:	
				0,00	
LÍMITE	13,00	8,00	7,00	Valor total do ICMS:	
APURADO	0,00	0,00	0,00	7,06	
				Valor PIS/PASEP:	
				0,49	
				Valor COFINS:	
				2,29	

Folha n.º	175
Processo n.º	001-000196/09
Relatório	511
Assinatura	1821172

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUIDORIA CAIXA 0800 725 7474

201-601856930-0

20/jul/2009

HORA DE 10:01:34

LOT. 04.00277-2
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0630

TERM 007474

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 66,98

836400000003 669800052000
710036909186 000000000000

Disque CAIXA - 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

201-601856930-0

VIA DO CLIENTE



SA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-900
BRASILIA - DF CNPJ: 07.822.688/0001-42 C/D.F. 07.488.835/00-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO
Nº 1 FATURADA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS SÉRIE U/P 000005098487
FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
ED VENANCIO VI LJ 03 01 SS
BRASILIA
CEP: 70.393-900

Folha n.º 176
Processo n.º 001-000/36/05
Reitoria 58
Ass. Jurídica 132 1172
PARA CONTATO COM A CED
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO
38907-1

Mês faturado	JUL/2009	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	03/07/2009	Ligação	TRIFÁSICA
Leitura atual	2975 03/07/2009	Medidor kWh	00000084867
Leitura anterior	2964 03/06/2009	Constante	10,0000000
Dias de consumo	30	Média anual kWh	134
Resíduo kWh		Consumo medido em kWh	110
Próxima leitura	03/08/2009		

CNPJ / CPF: 000031764002172

CF / DF:

HISTÓRICO DE CONSUMO							
MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JUL/08	46	OUT/08	96	JAN/09	130	ABR/09	160
AGO/08	80	NOV/08	150	FEB/09	170	MAI/09	160
SET/08	60	DEZ/08	100	MAR/09	210	JUN/09	170

TARIFA FIXA CONSUMO 110 KWH A R\$ 0.2945216 = 32.40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.50

Reservado ao Fisco: 5779.A3F4.22E9.F799.C17E.6AD0.564D.8F46

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 169/05) R\$				Total a Pagar R\$	
ENERGIA:	17,57	TRANSMISSÃO:	1,61	36,90	
TRIBUTOS:	5,41	DISTRIBUIÇÃO:	5,93	Vencimento	
ENC. SETORIAIS:	1,88			20/07/2009	
INDICADORES DE CONTINUIDADE				Base de cálculo:	32,40 Aliquota: 12,00%
CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL				ICMS incluído no valor da tarifa:	3,88
DATA DE REF: 05/2009				ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
				Valor total do ICMS:	3,88
				Valor PIS/PASEP:	0,27
				Valor COFINS:	1,26
LIMITE	13,00	FIC:	8,00		
APURADO	0,00	DMIC:	7,00		
			0,00		

Folha n.º	177
Processo n.º	001.00096/09
Rubrica	SP
Assinatura	1821172

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

201-081866929-7

20/jul/2009

HORA DF 10:01:15

LOT. 04.00277-2

TERM 007474

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 36,90

636300000000 363000052585
710036307313 000000000000

Disque CAIXA - 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

201-081866929-7

VIA DO CLIENTE



BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-00 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



7200039895271880000000022930290609

Folha n.º	178
Processo n.º	001-000196/09
Rubrica	588
Matrícula	1821172

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/05/2009 a 21/06/2009

Fatura: 0907.000935860 - Contrato Agrupador: 905.415.352-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000012

Oi, FRANCISCO.

A Brasil Telecom agora é Oi. E você, que já era cliente, só tem a ganhar: seus benefícios continuam os mesmos e muitas novidades ainda vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue 103 14

Número de seu telefone

61 3322 1147

Mês de referência

Julho 2009

Data de vencimento

09/07/2009

Valor de sua conta

R\$ 1.293,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.231,15
SERVICOS MENSAIS	602,20
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	33,23
INTERURBANOS	6,41
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	580,07
CHAMADAS PARA MOVEL	5,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,17
▶ SERVICOS OI	3,36
SERVICOS EVENTUAIS	3,36
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	51,32
ITENS FINANCEIROS	25,42
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
▶ SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)	7,63
Total a pagar	1.293,46



BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



Folha n.º 178
Processo n.º 001-000196/09
Rubrica 588
Matricula 1821172

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/05/2009 a 21/06/2009

Fatura: 0907.000935860 - Contrato Agrupador: 905.415.352-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000012

Oi, FRANCISCO.

A Brasil Telecom agora é Oi. E você, que já era cliente, só tem a ganhar: seus benefícios continuam os mesmos e muitas novidades ainda vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue 103 14

Número de seu telefone
61 3322 1147

Mês de referência
Julho 2009

Data de vencimento
09/07/2009

Valor de sua conta
R\$ 1.293,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.231,15
SERVICOS MENSAIS	602,20
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	33,23
INTERURBANOS	6,41
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	580,07
CHAMADAS PARA MOVEL	5,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,17
▶ SERVICOS OI	3,36
SERVICOS EVENTUAIS	3,36
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	51,32
ITENS FINANCEIROS	25,42
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
▶ SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 0800 641 2121)	7,63
Total a pagar	1.293,46

Folha n.º	179
Processo n.º	001-000196/09
Particular	SM
Subparticular	1821172

BBB- Banco de Brasília 20/07/2009 11:15
PA:003 F.:3003 TRN:332009 RSU:321303

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
646800000123934600143058415352200907701164000005
Convênio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 20/07/2009
Forma de pagamento: Dinheiro
Principal:.....1.293,46
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....1.293,46

Este comprovante é emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é
preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel
a contato direto com plásticos, óleos ou produtos
químicos, evite também exposição à luz do sol, lan-
padas fluorescentes, fontes de calor e umidade ex-
cessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
.....

Autenticação: 29A5E8DF